COJUMATLÁN DE REGULES

1ER TRIMESTRE 2025

CUENTA PÚBLICA



Ing. Janitzio Mújica Manzo
Presidente Municipal

L.I.E. Sarai Arceo Manzo
Sindico Municipal

Lic. Karla Lizet Mendoza Suarez
Secretario del Ayuntamiento

Ing. Raúl Rivas Ayard
Tesorero Municipal

Lic. Luis Angel Luna Vargas
Contralor Municipal

Ing. Brandon Emmanuel Barajas Garcia
Director de Obras Públicas

C. Andrea Farias Rico
Directora del Comité de Agua Potable y Alcantarillado

Funcionario Responsable

RAÚL RIVAS AYARD

Tesorero Municipal

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por ti, va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES.
1ER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2025
INDICE

Nº	NOMBRE DEL DOCUMENTO	
	ACTAS DE SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO	
1	Copia certificadas del acta de la aprobación del 1er Informe Trimestral 2025.	
	INFORMACIÓN CONTABLE	
2	Estado de Actividades	
3	Estado de Situación Financiera	
4	Estado de Variación en la Hacienda Pública	
5	Estado de Cambios en la Situación Financiera	
6	Estado de Flujos de Efectivo	
7	Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)	
8	Estado Analítico de Activo	
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	T
9	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS	
10	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: a) Administrativa b) Económica c) Por Objeto del Gasto d) Funcional.	
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA CONAC	
11	Presentar la Relación de los Bienes que Componen su Patrimonio.	O
12	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especifica, en las cuales se depositaron los Recursos Federales Transferidos, durante el Ejercicio Fiscal del que se trate.	
13	Norma por la que se establece la estructura la información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro.	
14	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	
15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	
	LEY DE DISCIPLINAS FINANCIERAS **PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**	
16	Estado de Situación Financiera Detallado	

17	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	
18	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	
19	Balance Presupuestario	M
20	Estado Analítico de Ingresos Detallado	
21	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración: a. Por Objeto del Gasto. b. Clasificación Administrativa. c. Clasificación Funcional. d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	
22	Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación: a. Proyecciones de Ingresos. b. Proyecciones de Egresos. c. Resultados de Ingresos. d. Resultado de Egresos.	O
23	Informe sobre Estudios Actuariales	
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:	
23	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año que se trate.	
24	Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.	
	INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA EN LOS ANEXOS SIGUIENTES:	
25	**ANEXO 1.** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas	1
26	**ANEXO 2.** En cuanto a las obras públicas el ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución.	
27	**ANEXO 3.** En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetos.	
29	**ANEXO 4.** Informe del avance programático y presupuestario.	

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	2,354,114.27	3,095,409.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,978,756.09	2,284,183.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	15,000.00
PRODUCTOS	313,431.98	718,080.43
APROVECHAMIENTOS	35.20	34.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,891.00	78,111.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,868,043.39	12,347,546.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,868,043.39	12,347,546.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,222,157.66	15,442,955.82
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	8,426,574.81	8,664,615.09
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,809,148.00	4,481,319.85
SERVICIOS GENERALES	1,253,042.17	1,975,452.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,364,384.64	2,207,842.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	863,261.63	2,276,419.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	661,914.65	1,671,949.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	201,346.98	604,470.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,545,367.83
PROVISIONES	0.00	4,545,367.83
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	632,299.25	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632,299.25	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,922,135.69	15,486,402.07
	4,300,021.97	-43,446.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,073,345.85	3,258,238.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,777.76	4,829,255.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	61,271.22	163,725.43
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,964,394.83**	**8,251,219.26**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	68,998,699.00	37,062,456.49
BIENES MUEBLES.	7,847,068.35	8,516,896.69
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,470,796.68	4,545,367.83
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**67,374,970.67**	**41,294,985.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**75,339,365.50**	**49,546,204.61**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	949,803.88	1,106,924.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,013,645.88**	**1,170,766.71**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	24,417.15	24,417.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**24,417.15**	**24,417.15**
TOTAL DEL PASIVO	**1,038,063.03**	**1,195,183.86**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**74,301,302.47**	**48,351,020.75**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,300,021.97	-43,446.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,001,280.50	48,394,467.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**74,301,302.47**	**48,351,020.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**75,339,365.50**	**49,546,204.61**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**79,074,700.98**	**-9,073,420.48**	**0.00**	**70,001,280.50**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-9,073,420.48	0.00	-9,073,420.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	79,074,700.98	0.00	0.00	79,074,700.98
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**79,074,700.98**	**-9,073,420.48**	**0.00**	**70,001,280.50**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-9,073,420.48**	**13,373,442.45**	**0.00**	**4,300,021.97**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,300,021.97	0.00	4,300,021.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-9,073,420.48	9,073,420.48	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**70,001,280.50**	**4,300,021.97**	**0.00**	**74,301,302.47**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAÚL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**25,793,160.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**286,824.43**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	184,892.22	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	522.00
INVENTARIOS.	102,454.21	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**26,079,985.32**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	31,936,242.51
ACTIVOS INTANGIBLES.	669,828.34	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	261,000.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	4,925,428.85	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**157,120.83**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**157,120.83**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	157,120.83
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**25,950,281.72**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**25,950,281.72**	**0.00**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,343,468.22	0.00
REVALÚOS	21,606,813.50	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	14,222,157.66	15,442,955.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,978,756.09	2,284,183.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	15,000.00
PRODUCTOS	313,431.98	718,080.43
APROVECHAMIENTOS	35.20	34.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	61,891.00	78,111.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,868,043.39	12,347,546.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	9,922,135.69	10,941,034.24
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,809,148.00	4,481,319.85
SERVICIOS GENERALES	1,253,042.17	1,975,452.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,364,384.64	2,207,842.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	661,914.65	1,671,949.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	201,346.98	604,470.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	632,299.25	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,300,021.97	4,501,921.58
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,545,367.83
BIENES MUEBLES	0.00	2,717,078.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,828,289.51
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,595,318.95	6,718,908.69
BIENES MUEBLES	0.00	2,144,088.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,595,318.95	29,452.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	4,545,367.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,595,318.95	-2,173,540.86
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	740,345.33
INTERNO	0.00	740,345.33
EXTERNO	0.00	740,345.33
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	643,849.12	1,079,221.33
INTERNO	643,327.12	915,495.90
EXTERNO	643,327.12	915,495.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	522.00	163,725.43
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-643,849.12	-338,876.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,060,853.90	1,989,504.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,012,491.95	1,268,733.35
	3,073,345.85	3,258,238.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027

AL MES DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 20°07´de Latitud norte y 102°51´de longitud Oeste, a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar. Limita AL Norte con el Estado de Jalisco, al Este Venustiano Carranza y Sahuayo, al Sur Marcos Castellanos, y al Oeste con el Estado de Jalisco. Su distancia a la capital del Estado es de 237 Km. La Región que hoy comprende el Municipio de Regules lleva el nombre en homenaje al Gral. Nicolas de Regules, anteriormente era denominada Cojumatlán, que del azteca cutzamalí significa "comadreja" uy "onza", "lugar de comadrejas". La región que hoy comprende el municipio de Regules, anteriormente era denominada Cojumatlán. En la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, Cojumatlán aparece como tenencia del municipio de Sahuayo.

El 20 de Julio de 1909 se constituyo en municipio con el nombre de Régules en homenaje al general Nicolás de Regules, quien, aunque de origen español, se alisto en el ejercito mexicano y combatió bravamente en contra de la intervención francesa. Cojumatlán de Régules. Es la cabecera municipal, su principal actividad

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

es la agricultura, predominante el cultivo de legumbres como: la cebolla, repollo, pepino, calabaza y lechuga. Cuenta aproximadamente con 10,553 habitantes según el censo 2020.

UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	PRESIDENCIA
002	REGIDURIA
003	SECRETARIA
004	SINDICATURA
005	TESORERIA
006	CONTRALORIA
007	OFICIALIA MAYOR
008	OBRAS PUBLICAS
009	OBRAS INFRAESTRUCTURA
010	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
011	DIF
012	SEGURIDAD PUBLICA

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

II. **Alumbrado público.**
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. **Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. **Mercados.**
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. **Panteones.**
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. **Rastro.**
1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
3. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. **Calles, parques, jardines y su equipamiento.**
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:
1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. **Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.**
1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al 1er trimestre del ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAÚL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Cojumatlán de Regules, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Cojumatlán de Regules, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Cojumatlán de Regules Público puede ser consultado en el siguiente enlace https://www.cojumatlan.gob.mx/

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUÑA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Cojumatlán de Regules, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores.**
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad plicable.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	1,978,756.09	1,978,756.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	313,431.98	313,431.98
PRODUCTOS	35.20	35.20
APROVECHAMIENTOS	61,891.00	61,891.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,868,043.39	11,868,043.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Municipio de Cojumatlán de Regules no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el Municipio de Cojumatlán de Regules, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,978,756.09 (Un Millón Novecientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 9/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 313,431.98 (Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 98/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 35.20 (Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 61,891.00 (Sesenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 11,868,043.39 (Once Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Cuarenta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 14,222,157.66 (Catorce Millones Doscientos Veintidos Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 4,809,148.00 (Cuatro Millones Ochocientos Nueve Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,253,042.17 (Un Millón Doscientos Cincuenta y Tres Mil Cuarenta y Dos Pesos 17/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 2,364,384.64 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 64/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 661,914.65 (Seiscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Catorce Pesos 65/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 201,346.98 (Doscientos Un Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 98/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAÚL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAÚL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 632,299.25 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 25/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 9,922,135.69 (Nueve Millones Novecientos Veintidos Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 69/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 4,300,021.97 (Cuatro Millones Trescientos Mil Veintiun Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,073,345.85 (Tres Millones Setenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 85/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 9,043.25 (Nueve Mil Cuarenta y Tres Pesos 25/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 3,064,302.60 (Tres Millones Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Dos Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 4,829,777.76 (Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 4,829,777.76 (Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 61,271.22 (Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 61,271.22 (Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 68,998,699.00 (Sesenta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 9,522,089.00 (Nueve Millones Quinientos Veintidos Mil Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 260,480.00 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 44,305,000.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 14,911,130.00 (Catorce Millones Novecientos Once Mil Ciento Treinta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 7,847,068.35 (Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos 35/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,101,113.02 (Un Millón Ciento Un Mil Ciento Trece Pesos 2/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 63,509.88 (Sesenta y Tres Mil Quinientos Nueve Pesos 88/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 121,152.00 (Ciento Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,419,000.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 1,047,283.44 (Un Millón Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 95,010.01 (Noventa y Cinco Mil Diez Pesos 1/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 9,470,796.68 (Nueve Millones Cuatrocientos Setenta Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 68/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 5,681,163.76 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 3,789,632.92 (Tres Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 92/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 949,803.88 (Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Tres Pesos 88/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ -116,085.00 (-Ciento Dieciseis Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 347,422.00 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 806,938.74 (Ochocientos Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos 74/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ -88,471.86 (-Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 86/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 63,842.00 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 63,842.00 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 24,417.15 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 15/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 24,417.15 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 15/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 4,300,021.97 (Cuatro Millones Trescientos Mil Veintiun Pesos 97/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 70,001,280.50 (Setenta Millones Un Mil Doscientos Ochenta Pesos 50/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,300,021.97	4,300,021.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,001,280.50	0.00	70,001,280.50
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**70,001,280.50**	**4,300,021.97**	**74,301,302.47**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,073,345.85 (Tres Millones Setenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 85/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	9,043.25	6,410.25
BANCOS / TESORERIA.	3,064,302.60	1,006,081.70
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,073,345.85**	**1,012,491.95**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**68,998,699.00**	**68,998,699.00**
TERRENOS	9,522,089.00	9,522,089.00
VIVIENDAS	260,480.00	260,480.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	44,305,000.00	44,305,000.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**14,911,130.00**	**14,911,130.00**
BIENES MUEBLES	**7,847,068.35**	**6,251,749.40**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,101,113.02	1,079,103.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,509.88	30,200.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	121,152.00	121,152.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,419,000.00	3,879,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,047,283.44	1,047,283.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**95,010.01**	**95,010.01**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,300,021.97**	**-9,073,420.48**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**9,086,500.04**
DEPRECIACIÓN	0.00	8,962,090.03
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	124,410.01
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**4,300,021.97**	**13,079.56**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**14,222,157.66**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**14,222,157.66**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**12,323,871.19**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**3,034,034.75**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,009.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,309.88
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,540,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	632,299.25
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	806,416.55
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**632,299.25**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	632,299.25
4. Total de Gastos Contables	**9,922,135.69**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 63,060,092.00 (Sesenta y Tres Millones Sesenta Mil Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 40,694,197.00 (Cuarenta Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -8,143,737.34 (-Ocho Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 34/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 14,222,157.66 (Catorce Millones Doscientos Veintidos Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 14,222,157.66 (Catorce Millones Doscientos Veintidos Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. RAUL RIVAS AYARD TESORERO MUNICIPAL	LIC. SARAI ARCEO MANZO SÍNDICO MUNICIPAL	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	63,060,092.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	40,694,197.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--8,143,737.34
Ley de Ingresos Devengada	14,222,157.66
Ley de Ingresos Recaudada	14,222,157.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 63,060,092.00 (Sesenta y Tres Millones Sesenta Mil Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 54,170,195.54 (Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Setenta Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 54/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 3,433,974.73 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 73/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 12,323,871.19 (Doce Millones Trescientos Veintitres Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 19/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 12,323,871.19 (Doce Millones Trescientos Veintitres Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 19/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 12,323,871.19 (Doce Millones Trescientos Veintitres Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 19/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**71,682,670.65**	**35,969,994.40**	**32,313,299.55**	**75,339,365.50**	**3,656,694.85**
ACTIVO CIRCULANTE.	**5,903,018.93**	**33,742,376.20**	**31,681,000.30**	**7,964,394.83**	**2,061,375.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	19,519,696.54	17,458,842.64	3,073,345.85	2,060,853.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	14,222,679.66	14,222,157.66	4,829,777.76	522.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	61,271.22	0.00	0.00	61,271.22	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**65,779,651.72**	**2,227,618.20**	**632,299.25**	**67,374,970.67**	**1,595,318.95**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	68,998,699.00	632,299.25	632,299.25	68,998,699.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,251,749.40	1,595,318.95	0.00	7,847,068.35	1,595,318.95
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,470,796.68	0.00	0.00	9,470,796.68	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,225,831.00	715,814.09	1,941,645.09	1,978,756.09	1,978,756.09	752,925.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	396,294.00	-96,214.02	300,079.98	313,431.98	313,431.98	-82,862.02
PRODUCTOS	25,224.00	-25,188.80	35.20	35.20	35.20	-25,188.80
APROVECHAMIENTOS	2,700.00	54,986.00	57,686.00	61,891.00	61,891.00	59,191.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,661,178.00	-8,793,134.61	11,868,043.39	11,868,043.39	11,868,043.39	-8,793,134.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,311,227.00	-8,143,737.34	14,167,489.66	14,222,157.66	14,222,157.66	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-8,089,069.34

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**1,650,049.00**	**649,397.27**	**2,299,446.27**	**2,354,114.27**	**2,354,114.27**	**704,065.27**
IMPUESTOS	1,225,831.00	715,814.09	1,941,645.09	1,978,756.09	1,978,756.09	752,925.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	396,294.00	-96,214.02	300,079.98	313,431.98	313,431.98	-82,862.02
PRODUCTOS	25,224.00	-25,188.80	35.20	35.20	35.20	-25,188.80
APROVECHAMIENTOS	2,700.00	54,986.00	57,686.00	61,891.00	61,891.00	59,191.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,650,049.00**	**649,397.27**	**2,299,446.27**	**2,354,114.27**	**2,354,114.27**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**704,065.27**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,062,390.00**	**-155,008.64**	**7,907,381.36**	**7,907,381.36**	**7,907,381.36**	**-155,008.64**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,062,390.00	-155,008.64	7,907,381.36	7,907,381.36	7,907,381.36	-155,008.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**8,062,390.00**	**-155,008.64**	**7,907,381.36**	**7,907,381.36**	**7,907,381.36**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-155,008.64**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**6,561,012.00**	**-6,549,756.97**	**11,255.03**	**11,255.03**	**11,255.03**	**-6,549,756.97**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,561,012.00	-6,549,756.97	11,255.03	11,255.03	11,255.03	-6,549,756.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,561,012.00**	**-6,549,756.97**	**11,255.03**	**11,255.03**	**11,255.03**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**-6,549,756.97**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**21,847,154.00**	**-2,088,369.00**	**19,758,785.00**	**3,949,407.00**	**3,949,407.00**	**-17,897,747.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,847,154.00	-2,088,369.00	19,758,785.00	3,949,407.00	3,949,407.00	-17,897,747.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**21,847,154.00**	**-2,088,369.00**	**19,758,785.00**	**3,949,407.00**	**3,949,407.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-17,897,747.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	2,234,956.71	1,946,673.99	4,181,630.70	3,092,413.41	3,092,413.41	1,089,217.29
SINDICATURA	447,175.47	-220,984.46	226,191.01	222,791.01	222,791.01	3,400.00
SECRETARIA	439,045.86	-23,011.39	416,034.47	415,734.47	415,734.47	300.00
TESORERIA	659,095.11	399,607.85	1,058,702.96	865,680.78	865,680.78	193,022.18
OFICIALIA MAYOR	3,042,756.85	-285,353.01	2,757,403.84	2,193,478.05	2,193,478.05	563,925.79
OBRAS PUBLICAS	10,472,890.81	357,378.19	10,830,269.00	1,457,324.22	1,457,324.22	9,372,944.78
SEGURIDAD PUBLICA	2,011,810.88	1,287,986.96	3,299,797.84	2,980,495.78	2,980,495.78	319,302.06
DIF MUNICIPAL	494,448.24	-40,784.72	453,663.52	369,734.94	369,734.94	83,928.58
CONTRALORIA	202,558.86	-49,195.20	153,363.66	149,562.00	149,562.00	3,801.66
BIENESTAR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	443,000.01	133,656.52	576,656.53	576,656.53	576,656.53	0.00
IMPLAN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**20,519,738.80**	**3,433,974.73**	**23,953,713.53**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**11,629,842.34**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	20,519,738.80	3,433,974.73	23,953,713.53	12,323,871.19	12,323,871.19	11,629,842.34
TOTAL DEL GASTO	20,519,738.80	3,433,974.73	23,953,713.53	12,323,871.19	12,323,871.19	11,629,842.34

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	10,495,394.77	277,613.16	10,773,007.93	9,289,836.44	9,289,836.44	1,483,171.49
GASTO DE CAPITAL	10,024,344.03	2,322,119.08	12,346,463.11	2,227,618.20	2,227,618.20	10,118,844.91
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	834,242.49	834,242.49	806,416.55	806,416.55	27,825.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**20,519,738.80**	**3,433,974.73**	**23,953,713.53**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**11,629,842.34**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	5,014,695.24	335,296.99	5,349,992.23	4,809,148.00	4,809,148.00	540,844.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,475,804.23	-921,577.66	1,554,226.57	1,253,042.17	1,253,042.17	301,184.40
SERVICIOS GENERALES	2,133,433.43	471,010.24	2,604,443.67	2,364,384.64	2,364,384.64	240,059.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	871,461.87	359,573.71	1,231,035.58	863,261.63	863,261.63	367,773.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	2,355,428.96	2,375,428.96	1,595,318.95	1,595,318.95	780,110.01
INVERSIÓN PÚBLICA	10,004,344.03	0.00	10,004,344.03	632,299.25	632,299.25	9,372,044.78
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	834,242.49	834,242.49	806,416.55	806,416.55	27,825.94
TOTAL DEL GASTO	20,519,738.80	3,433,974.73	23,953,713.53	12,323,871.19	12,323,871.19	11,629,842.34

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	873,779.44	-93,829.20	779,950.24	149,562.00	149,562.00	630,388.24
JUSTICIA	1,390,501.87	-223,284.46	1,167,217.41	216,091.01	216,091.01	951,126.40
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	27,515,875.02	1,947,006.38	29,462,881.40	6,518,369.50	6,518,369.50	22,944,511.90
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,567,315.02	444,241.85	3,011,556.87	865,680.78	865,680.78	2,145,876.09
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,400,281.40	1,421,643.48	11,821,924.88	3,557,152.31	3,557,152.31	8,264,772.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	164,000.00	-36,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,286,093.00	335,280.65	2,621,373.65	647,280.65	647,280.65	1,974,093.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,068,539.98	0.00	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	14,793,706.31	-361,083.97	14,432,622.34	369,734.94	369,734.94	14,062,887.40
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**63,060,092.04**	**3,433,974.73**	**66,494,066.77**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**54,170,195.58**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		
		DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	647,280.65	647,280.65	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	3,312,441.15	3,312,441.15	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**14,222,157.66**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**14,222,157.66**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**12,323,871.19**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**3,034,034.75**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,009.07
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,309.88
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,540,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	632,299.25
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	806,416.55
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**632,299.25**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	632,299.25
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**9,922,135.69**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDIC@ MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,073,345.85**	**1,012,491.95**
EFECTIVO.	9,043.25	6,410.25
BANCOS / TESORERIA.	3,064,302.60	1,006,081.70
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,829,777.76**	**4,829,255.76**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,829,777.76	4,829,255.76
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**61,271.22**	**61,271.22**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	61,271.22	61,271.22
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**949,803.88**	**1,593,131.00**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-116,085.00	-116,085.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	347,422.00	752,487.61
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	806,938.74	871,834.31
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-88,471.86	84,894.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**63,842.00**	**63,842.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,964,394.83**	**5,903,018.93**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**68,998,699.00**	**68,998,699.00**
BIENES MUEBLES.	**7,847,068.35**	**6,251,749.40**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,470,796.68**	**9,470,796.68**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**67,374,970.67**	**65,779,651.72**
TOTAL DEL ACTIVO	**75,339,365.50**	**71,682,670.65**

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,013,645.88**	**1,656,973.00**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**24,417.15**	**24,417.15**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**24,417.15**	**24,417.15**
TOTAL DEL PASIVO	**1,038,063.03**	**1,681,390.15**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**74,301,302.47**	**70,001,280.50**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,300,021.97**	**-9,073,420.48**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**70,001,280.50**	**79,074,700.98**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**74,301,302.47**	**70,001,280.50**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**75,339,365.50**	**71,682,670.65**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	**0.00**	**15,566,615.29**	**14,923,288.17**	**0.00**	**643,327.12**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**15,566,615.29**	**14,923,288.17**	**0.00**	**643,327.12**	**0.00**	**0.00**
DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL AL 30 DE
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**63,060,092.00**	**14,222,157.66**	**14,222,157.66**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	41,212,938.00	10,272,750.66	10,272,750.66
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	21,847,154.00	3,949,407.00	3,949,407.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**63,060,092.04**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	41,212,938.04	8,364,149.39	8,364,149.39
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	21,847,154.00	3,959,721.80	3,959,721.80
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-0.04**	**1,898,286.47**	**1,898,286.47**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-0.04**	**1,898,286.47**	**1,898,286.47**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-0.04**	**1,898,286.47**	**1,898,286.47**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-0.04**	**1,898,286.47**	**1,898,286.47**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	41,212,938.00	10,272,750.66	10,272,750.66
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	41,212,938.04	8,364,149.39	8,364,149.39
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-0.04**	**1,908,601.27**	**1,908,601.27**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-0.04**	**1,908,601.27**	**1,908,601.27**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	21,847,154.00	3,949,407.00	3,949,407.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	21,847,154.00	3,959,721.80	3,959,721.80
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-10,314.80**	**-10,314.80**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-10,314.80**	**-10,314.80**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,413,386.00**	**715,814.09**	**2,129,200.09**	**1,978,756.09**	**1,978,756.09**	**565,370.09**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-97,500.00**
D. DERECHOS	**1,191,754.00**	**-96,214.02**	**1,095,539.98**	**313,431.98**	**313,431.98**	**-878,322.02**
E. PRODUCTOS	**78,186.00**	**-25,188.80**	**52,997.20**	**35.20**	**35.20**	**-78,150.80**
F. APROVECHAMIENTOS	**14,400.00**	**54,986.00**	**69,386.00**	**61,891.00**	**61,891.00**	**47,491.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**31,354,477.00**	**-120,688.15**	**31,233,788.85**	**7,809,472.85**	**7,809,472.85**	**-23,545,004.15**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,498,332.00	77,164.73	21,575,496.73	5,538,759.73	5,538,759.73	-15,959,572.27
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,852,688.00	23,874.07	5,876,562.07	1,510,842.07	1,510,842.07	-4,341,845.93
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,001,801.00	-20,496.45	981,304.55	186,157.55	186,157.55	-815,643.45
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	521,300.00	-98,750.62	422,549.38	56,321.38	56,321.38	-464,978.62
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	992,261.00	-56,103.43	936,157.57	188,580.57	188,580.57	-803,680.43
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,488,095.00	-46,376.45	1,441,718.55	328,811.55	328,811.55	-1,159,283.45
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**468,456.00**	**-62,964.49**	**405,491.51**	**69,264.51**	**69,264.51**	**-399,191.49**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	65,520.00	-5,625.29	59,894.71	10,754.71	10,754.71	-54,765.29
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	321,321.00	-51,177.00	270,144.00	41,085.00	41,085.00	-280,236.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	81,615.00	-6,162.20	75,452.80	17,424.80	17,424.80	-64,190.20
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,550,145.00**	**-6,550,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,550,145.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,550,145.00	-6,550,145.00	0.00	0.00	0.00	-6,550,145.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**44,634.00**	**29,032.03**	**73,666.03**	**39,899.03**	**39,899.03**	**-4,734.97**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	44,634.00	388.03	45,022.03	11,255.03	11,255.03	-33,378.97
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00	28,644.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**41,212,938.00**	**-6,055,368.34**	**35,157,569.66**	**10,272,750.66**	**10,272,750.66**	**-30,940,187.34**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**21,847,154.00**	**-2,088,369.00**	**19,758,785.00**	**3,949,407.00**	**3,949,407.00**	**-17,897,747.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11,519,758.00	-1,246,469.00	10,273,289.00	2,209,459.00	2,209,459.00	-9,310,299.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	10,327,396.00	-1,711,874.00	8,615,522.00	869,974.00	869,974.00	-9,457,422.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	869,974.00	869,974.00	869,974.00	869,974.00	869,974.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**21,847,154.00**	**-2,088,369.00**	**19,758,785.00**	**3,949,407.00**	**3,949,407.00**	**-17,897,747.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**63,060,092.00**	**-8,143,737.34**	**54,916,354.66**	**14,222,157.66**	**14,222,157.66**	**-48,837,934.34**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**41,212,938.04**	**2,224,061.01**	**43,436,999.05**	**8,364,149.39**	**8,364,149.39**	**35,072,849.66**
SERVICIOS PERSONALES.	**16,146,201.50**	**214,315.33**	**16,360,516.83**	**3,436,451.00**	**3,436,451.00**	**12,924,065.83**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	13,932,264.00	175,748.00	14,108,012.00	3,229,017.00	3,229,017.00	10,878,995.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	206,000.00	34,184.00	240,184.00	84,184.00	84,184.00	156,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,957,937.50	-62,116.67	1,895,820.83	46,750.00	46,750.00	1,849,070.83
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	50,000.00	66,500.00	116,500.00	76,500.00	76,500.00	40,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**7,474,981.72**	**-510,826.00**	**6,964,155.72**	**1,154,346.14**	**1,154,346.14**	**5,809,809.58**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,021,688.00	-178,082.11	843,605.89	60,412.39	60,412.39	783,193.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	246,850.00	-53,466.70	193,383.30	0.00	0.00	193,383.30
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,808,500.00	-283,843.56	1,524,656.44	166,156.44	166,156.44	1,358,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	75,500.00	-5,805.95	69,694.05	11,694.05	11,694.05	58,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,557,804.95	-39,053.90	3,518,751.05	675,676.11	675,676.11	2,843,074.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	320,000.00	-68,679.64	251,320.36	11,320.40	11,320.40	239,999.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	444,638.77	118,105.86	562,744.63	229,086.75	229,086.75	333,657.88
SERVICIOS GENERALES	**7,415,761.07**	**731,392.72**	**8,147,153.79**	**2,243,887.32**	**2,243,887.32**	**5,903,266.47**
SERVICIOS BÁSICOS	2,013,140.00	195,905.72	2,209,045.72	601,340.72	601,340.72	1,607,705.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	631,000.00	68,547.46	699,547.46	236,047.46	236,047.46	463,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	954,625.36	-54,394.99	900,230.37	184,040.00	184,040.00	716,190.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,500.00	126,171.32	181,671.32	140,046.32	140,046.32	41,625.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,719,727.79	213,605.73	1,933,333.52	558,703.60	558,703.60	1,374,629.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	81,500.00	-2,950.00	78,550.00	11,550.00	11,550.00	67,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	265,040.00	-25,389.82	239,650.18	39,910.18	39,910.18	199,740.00
SERVICIOS OFICIALES	1,220,000.00	242,987.04	1,462,987.04	362,987.04	362,987.04	1,100,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	475,227.92	-33,089.74	442,138.18	109,262.00	109,262.00	332,876.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,485,848.75**	**254,573.71**	**3,740,422.46**	**758,261.63**	**758,261.63**	**2,982,160.83**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	556,914.65	556,914.65	556,914.65	556,914.65	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,485,848.75	-302,340.94	3,183,507.81	201,346.98	201,346.98	2,982,160.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**140,000.00**	**1,195,428.96**	**1,335,428.96**	**435,318.95**	**435,318.95**	**900,110.01**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	12,517.20	32,517.20	22,009.07	22,009.07	10,508.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	66,619.76	66,619.76	33,309.88	33,309.88	33,309.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	1,116,292.00	1,236,292.00	380,000.00	380,000.00	856,292.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,550,145.00**	**0.00**	**6,550,145.00**	**0.00**	**0.00**	**6,550,145.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,550,145.00	0.00	6,550,145.00	0.00	0.00	6,550,145.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**339,176.29**	**339,176.29**	**335,884.35**	**335,884.35**	**3,291.94**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	339,176.29	339,176.29	335,884.35	335,884.35	3,291.94
II. GASTO ETIQUETADO	**21,847,154.00**	**1,209,913.72**	**23,057,067.72**	**3,959,721.80**	**3,959,721.80**	**19,097,345.92**
SERVICIOS PERSONALES.	**5,704,958.00**	**120,981.66**	**5,825,939.66**	**1,372,697.00**	**1,372,697.00**	**4,453,242.66**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,817,352.00	114,863.00	4,932,215.00	1,330,731.00	1,330,731.00	3,601,484.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	762,606.00	12,905.70	775,511.70	41,966.00	41,966.00	733,545.70
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	125,000.00	-6,787.04	118,212.96	0.00	0.00	118,212.96

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,582,634.44**	**-410,751.66**	**2,171,882.78**	**98,696.03**	**98,696.03**	**2,073,186.75**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	224,000.00	-39,000.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	179,885.40	-59,961.80	119,923.60	0.00	0.00	119,923.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	124,000.00	47,389.30	171,389.30	74,162.03	74,162.03	97,227.27
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,402.60	-312,713.16	1,117,689.44	0.00	0.00	1,117,689.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	134,346.44	-3,466.00	130,880.44	24,534.00	24,534.00	106,346.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SERVICIOS GENERALES	**2,039,803.56**	**-260,382.48**	**1,779,421.08**	**120,497.32**	**120,497.32**	**1,658,923.76**
SERVICIOS BÁSICOS	1,086,600.00	-181,650.00	904,950.00	0.00	0.00	904,950.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	46,000.00	94,000.00	58,000.00	58,000.00	36,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,683.00	-15,547.28	135.72	135.72	135.72	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	385,000.00	-13,055.06	371,944.94	62,361.60	62,361.60	309,583.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	504,520.56	-96,130.14	408,390.42	0.00	0.00	408,390.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**105,000.00**	**105,000.00**	**105,000.00**	**105,000.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**11,519,758.00**	**0.00**	**11,519,758.00**	**632,299.25**	**632,299.25**	**10,887,458.75**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,519,758.00	0.00	11,519,758.00	632,299.25	632,299.25	10,887,458.75
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**495,066.20**	**495,066.20**	**470,532.20**	**470,532.20**	**24,534.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	495,066.20	495,066.20	470,532.20	470,532.20	24,534.00
TOTAL DE EGRESOS:	**63,060,092.04**	**3,433,974.73**	**66,494,066.77**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**54,170,195.58**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**41,212,938.04**	**2,224,061.01**	**43,436,999.05**	**8,364,149.39**	**8,364,149.39**	**35,072,849.66**
PRESIDENCIA	9,942,427.83	1,946,673.99	11,889,101.82	3,092,413.41	3,092,413.41	8,796,688.41
SINDICATURA	1,421,966.87	-220,984.46	1,200,982.41	222,791.01	222,791.01	978,191.40
SECRETARIA	1,959,770.11	-23,011.39	1,936,758.72	415,734.47	415,734.47	1,521,024.25
TESORERIA	2,611,949.02	399,607.85	3,011,556.87	865,680.78	865,680.78	2,145,876.09
OFICIALIA MAYOR	13,280,190.42	-285,353.01	12,994,837.41	2,193,478.05	2,193,478.05	10,801,359.36
OBRAS PUBLICAS	8,688,166.66	342,396.79	9,030,563.45	810,043.57	810,043.57	8,220,519.88
SEGURIDAD PUBLICA	72,885.40	129,818.66	202,704.06	147,818.66	147,818.66	54,885.40
DIF MUNICIPAL	2,078,436.29	-40,784.72	2,037,651.57	369,734.94	369,734.94	1,667,916.63
CONTRALORIA	829,145.44	-49,195.20	779,950.24	149,562.00	149,562.00	630,388.24
BIENESTAR	164,000.00	-36,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
PROTECCION CIVIL	0.00	96,892.50	96,892.50	96,892.50	96,892.50	0.00
IMPLAN	164,000.00	-36,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**21,847,154.00**	**1,209,913.72**	**23,057,067.72**	**3,959,721.80**	**3,959,721.80**	**19,097,345.92**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	11,519,758.00	14,981.40	11,534,739.40	647,280.65	647,280.65	10,887,458.75
SEGURIDAD PUBLICA	8,292,063.00	1,158,168.30	9,450,231.30	2,832,677.12	2,832,677.12	6,617,554.18
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	2,035,333.00	36,764.02	2,072,097.02	479,764.03	479,764.03	1,592,332.99
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**63,060,092.04**	**3,433,974.73**	**66,494,066.77**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**54,170,195.58**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,286,093.00	335,280.65	2,621,373.65	647,280.65	647,280.65	1,974,093.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,068,539.98	0.00	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	6,165,125.02	-320,299.25	5,844,825.77	0.00	0.00	5,844,825.77
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**63,060,092.04**	**3,433,974.73**	**66,494,066.77**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**54,170,195.58**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAÚL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**41,212,938.04**	**2,224,061.01**	**43,436,999.05**	**8,364,149.39**	**8,364,149.39**	**35,072,849.66**
GOBIERNO	**32,584,356.75**	**2,264,845.73**	**34,849,202.48**	**7,994,414.45**	**7,994,414.45**	**26,854,788.03**
LEGISLACIÓN	873,779.44	-93,829.20	779,950.24	149,562.00	149,562.00	630,388.24
JUSTICIA	1,390,501.87	-223,284.46	1,167,217.41	216,091.01	216,091.01	951,126.40
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	27,515,875.02	1,947,006.38	29,462,881.40	6,518,369.50	6,518,369.50	22,944,511.90
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,567,315.02	444,241.85	3,011,556.87	865,680.78	865,680.78	2,145,876.09
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	72,885.40	226,711.16	299,596.56	244,711.16	244,711.16	54,885.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	164,000.00	-36,000.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
DESARROLLO SOCIAL	**8,628,581.29**	**-40,784.72**	**8,587,796.57**	**369,734.94**	**369,734.94**	**8,218,061.63**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,628,581.29	-40,784.72	8,587,796.57	369,734.94	369,734.94	8,218,061.63
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**21,847,154.00**	**1,209,913.72**	**23,057,067.72**	**3,959,721.80**	**3,959,721.80**	**19,097,345.92**
GOBIERNO	**10,327,396.00**	**1,194,932.32**	**11,522,328.32**	**3,312,441.15**	**3,312,441.15**	**8,209,887.17**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	10,327,396.00	1,194,932.32	11,522,328.32	3,312,441.15	3,312,441.15	8,209,887.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**11,519,758.00**	**14,981.40**	**11,534,739.40**	**647,280.65**	**647,280.65**	**10,887,458.75**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**16,246,201.50**	**197,648.63**	**16,443,850.13**	**3,436,451.00**	**3,436,451.00**	**13,007,399.13**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	16,246,201.50	197,648.63	16,443,850.13	3,436,451.00	3,436,451.00	13,007,399.13
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**5,704,958.00**	**120,981.66**	**5,825,939.66**	**1,372,697.00**	**1,372,697.00**	**4,453,242.66**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	5,704,958.00	120,981.66	5,825,939.66	1,372,697.00	1,372,697.00	4,453,242.66
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**21,951,159.50**	**318,630.29**	**22,269,789.79**	**4,809,148.00**	**4,809,148.00**	**17,460,641.79**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÌNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**37,685,659.00**	**38,816,228.77**	**39,980,715.63**	**41,180,137.10**	**42,415,541.21**	**43,688,007.45**
A. IMPUESTOS	1,360,444.00	1,401,257.32	1,443,295.04	1,486,593.89	1,531,191.71	1,577,127.46
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	355,007.00	365,657.21	376,626.93	387,925.74	399,563.51	411,550.42
D. DERECHOS	1,456,939.00	1,500,647.17	1,545,666.59	1,592,036.59	1,639,797.69	1,688,991.62
E. PRODUCTOS	87,540.00	90,166.20	92,871.19	95,657.33	98,527.05	101,482.86
F. APROVECHAMIENTOS	14,400.00	14,832.00	15,276.96	15,735.27	16,207.33	16,693.55
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	27,211,680.00	28,028,030.40	28,868,871.31	29,734,937.45	30,626,985.57	31,545,795.14
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	355,833.00	366,507.99	377,503.23	388,828.33	400,493.18	412,507.98
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,811,594.00	7,015,941.82	7,226,420.07	7,443,212.67	7,666,509.05	7,896,504.32
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	32,222.00	33,188.66	34,184.32	35,209.85	36,266.15	37,354.13
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**18,189,859.00**	**18,735,554.77**	**19,297,621.41**	**19,876,550.05**	**20,472,846.55**	**21,087,031.95**
A. APORTACIONES	18,189,859.00	18,735,554.77	19,297,621.41	19,876,550.05	20,472,846.55	21,087,031.95
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**55,875,518.00**	**57,551,783.54**	**59,278,337.05**	**61,056,687.16**	**62,888,387.77**	**64,775,039.40**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**41,212,938.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	16,146,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,474,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,415,761.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,485,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,550,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**21,847,154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	5,704,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,582,634.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,039,803.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,519,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**63,060,092.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,090,201.36**	**39,854,978.45**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,380.00	2,592,516.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	441,900.00	59,700.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,469.28	2,033,151.80
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	221,612.08	26,320.12
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	332,551.00	104,316.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,623,653.79	30,650,477.85
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	372,443.66	422,029.07
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,893.04	3,925,518.30
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	42,298.51	40,449.31
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,611,531.00**	**20,714,117.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611,531.00	20,714,117.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,701,732.36**	**60,569,095.45**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,973,362.32**	**40,480,676.00**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881,856.13	14,498,940.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978,333.64	6,241,269.81
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,626.24	9,144,596.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598,547.88	5,322,249.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.00	255,225.44
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,909.43	5,018,394.31
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,632,614.77**	**20,505,899.11**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620,883.57	5,613,416.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,226.62	1,746,632.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,012.59	1,637,807.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	662,356.49	366,400.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521,135.50	11,141,642.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,605,977.09**	**60,986,575.11**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Población afiliada					
Activos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad de Jubilación o Pensión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Esperanza de vida	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ingresos del Fondo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nómina anual	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Activos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto mensual por pensión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Máximo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mínimo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto de la reserva	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Valor presente de las obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de aportaciones futuras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Déficit/superávit actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Periodo de suficiencia	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de descapitalización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Tasa de rendimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estudio actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de elaboración del estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES**

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												0	0	0	0

NO APLICA

NOTAS:

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAR
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COJUMATLÁN DE RÉGULES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD DE LA PUNTITA, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	LA PUNTITA	CONTRATO	OBRA	496	326	520	FAISMUN 2025	61204	006	121722212	NO
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	SAN ISIDRO DE LA ROSA	CONTRATO	OBRA	500	217	520	FAISMUN 2025	61204	006	121722212	NO

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra publica conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aún cuando no se tengan registrados en el capítulo Pública

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento c			
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)
NO.11 DEL 21 OCT 2024	$312,000.00	0	0	$312,000.00	$0.00	0	NO.11 DEL 21 OCT 2024	$312,000.00	0	0
NO.11 DEL 21 OCT 2024	$322,000.00	0	0	$322,000.00	$0.00	0	NO.11 DEL 21 OCT 2024	$322,000.00	0	0
SUMA	$634,000.00	$0.00	$0.00	$634,000.00	$0.00	$0.00		$634,000.00	$0.00	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta

ontable del modificado)			ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del dever				
APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)
$312,000.00	$0.00	0	$312,000.00	0	0	$312,000.00	0	0	$312,000.00	0	0	$312,000.00	0
$322,000.00	$0.00	0	$322,000.00	0	0	$322,000.00	0	0	$322,000.00	0	0	$322,000.00	0
$634,000.00	$0.00	$0.00	$634,000.00	$0.00	$0.00	$634,000.00	$0.00	$0.00	$634,000.00	$0.00	$0.00	$634,000.00	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

gado)	ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						Obras "No" Con
RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)
0	$309,957.44	0	0	$309,957.44	0	0	309957.44	0	0	309957.44	0	0	0
0	$319,616.38	0	0	$319,616.38	0	0	319616.38	0	0	319616.38	0	0	0
$0.00	$629,573.82	$0.00	$0.00	$629,573.82	$0.00	$0.00	$629,573.82	$0.00	$0.00	$629,573.82	$0.00	$0.00	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL.
ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER

ıcluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)

MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA __(9)__ IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PRESIDENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	CORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO	$ 4,181,630.70	$ 3,092,413.41	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SINDICATURA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO DESDE SU ORIGEN	$ 226,191.01	$ 222,791.01	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SECRETARIA	EDUCACIÓN	ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE BRINDAR APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECUROS CON TRASLADOS, HOSPEDAJES Y PAGO DE INCRIPCIONES PARA CONTINUAR SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS	$ 416,034.47	$ 415,734.47	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	TESORERIA	EGRESOS	MEJORA DE LOS ESQUEMAS DE RECAUDACION Y APLICACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIAR LOS RECUROS PUBLICOS	$ 1,058,702.96	$ 865,680.78	EGRESOS	EGRESOS	DESARROLLO CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	BRINDAR SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	$ 2,757,403.84	$ 2,193,478.05	SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	OBRAS PUBLICAS	CALLES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS CALLES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN	$ 10,830,269.00	$ 1,457,324.22	CALLES	CALLES	RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	$ 3,299,797.84	$ 2,980,495.78	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	DIF MUNICIPAL	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPORCIONAR EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	$ 453,663.52	$ 369,734.94	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	INOVACION, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	CONTRALORIA	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	REDIMENSIONAR LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HASTA ALCANZAR NIVELES OPTIMOS DEL NUMERO DE DEPENDENCIAS Y PERSONAL ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA FUNCION PÚBLICA	$ 153,363.66	$ 149,562.00	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	BIENESTAR	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR A LA DISMUNICON DE LA POBREZA MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION MEDIANTE EL ACCESO A PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y DE DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ -	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DISMINUIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIEGO DE ASENTAMIENTO HUMANOS, ASI COMO PROTEGER A LA POBLACION EN CASO DE CONTIGENCIA O DESASTRE NATURAL	$ 576,656.53	$ 576,656.53	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	$ -	$ -	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

IPIO MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ENERO A MARZO DEL 2025

NIDAD RAMÁTICA IPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	PRESIDENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	CORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 4,181,630.70	74%	$ 3,092,413.41	74%	POBLACIÓN EN GENERAL	10,505
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	SINDICATURA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO DESDE SU ORIGEN	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 226,191.01	98%	$ 222,791.01	98%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,580
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	SECRETARIA	EDUCACIÓN	ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE BRINDAR APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECUROS CON TRASLADOS, HOSPEDAJES Y PAGO DE INCRIPCIONES PARA CONTINUAR SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 416,034.47	100%	$ 415,734.47	100%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,850
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	TESORERIA	EGRESOS	MEJORA DE LOS ESQUEMAS DE RECAUDACION Y APLICACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIAR LOS RECUROS PUBLICOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 1,058,702.96	82%	$ 865,680.78	82%	POBLACIÓN EN GENERAL	4,800
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	BRINDAR SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 2,757,403.84	80%	$ 2,193,478.05	80%	POBLACIÓN EN GENERAL	12,650
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	OBRAS PUBLICAS	CALLES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS CALLES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN	FISM	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 10,830,269.00	13%	$ 1,457,324.22	13%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,975
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	FORTAMUN	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 3,299,797.84	90%	$ 2,980,495.78	90%	POBLACIÓN EN GENERAL	8,555
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	DIF MUNICIPAL	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPORCIONAR EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 453,663.52	81%	$ 369,734.94	81%	POBLACIÓN EN GENERAL	975
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	CONTRALORIA	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	REDIMENSIONAR LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HASTA ALCANZAR NIVELES OPTIMOS DEL NUMERO DE DEPENDENCIAS Y PERSONAL ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA FUNCION PÚBLICA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 153,363.66	98%	$ 149,562.00	98%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,997
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	BIENESTAR	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR A LA DISMUNICON DE LA POBREZA MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION MEDIANTE EL ACCESO A PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y DE DESARROLLO SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ -	#¡DIV/0!	$ -	#¡DIV/0!	POBLACIÓN EN GENERAL	837
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DISMINUIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIEGO DE ASENTAMIENTO HUMANOS, ASI COMO PROTEGER A LA POBLACION EN CASO DE CONTIGENCIA O DESASTRE NATURAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 576,656.53	100%	$ 576,656.53	100%	POBLACIÓN EN GENERAL	8,555
NICIPIO DE MATLAN DE EGULES	IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ -	#¡DIV/0!	$ -	#¡DIV/0!	POBLACIÓN EN GENERAL	327

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**251,767.28**	**11.12**	**251,772.84**	**5.56**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	251,767.28	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PGD-000032-ENE	01/01/2025	POLIZA DE CORRECCION EN SALDOS 2024	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000089-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003026	11-101	1					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000066-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD	0.00	0.00	1,682.08	0.00	0000005025	11-101	3					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000067-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / JUAN MANUEL GLORES ASCEVEDO / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (ADEFAS)	0.00	0.00	6,685.50	0.00	0000005092	11-101	3					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	2.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PIR-000057-ENE	03/01/2025	INTERESES GANADOS EN INGRESOS PROPIOS 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	5.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PGD-000056-ENE	03/01/2025	CANCELACION DE CUENTA FONDO III PARA TRANSITAR AL EJERCICIO 2025	0.00	5.56	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PGD-000037-ENE	09/01/2025	CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024 PARA MIGRAR A INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	237,457.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
INGRESOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$248,505.19**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$5.56
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$248,510.75
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,992.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		248,505.19
Saldo de Operación Inicial		248,505.19
Depósitos / Abonos (+)	1	5.56
Retiros / Cargos (-)	7	248,510.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		0311224RECARGA DE OXIGENOS MEDICINAL Ref. 0000894454 002					
		00002512031907525172					
		00260100250103000894454					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PATRICIA LOPEZ HIGAREDA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 03112242DO PAGO FACF55E MATERIAL DE F Ref. 0000046588 044 00044470256010514052 00260100250106000046588		1,682.08			
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO PRUEBA TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,685.50			
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			5.56		
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		2.00			
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00		237,457.17	237,457.17
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO NUEVA CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		237,457.17			

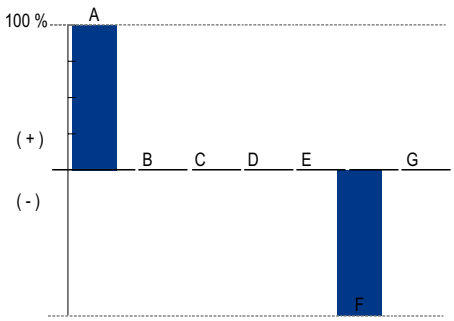
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	248,510.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248,505.19	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-248,510.75	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BF4F7D54-BF9D-4448-98C5-8D2B61D90F33

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KO2bnCRekihR3xkTVXxbCaluGwsMS4dckwN/JHotZSL2WETyTY2ijrtdWz6zEEDc4B/+zl9q1gHRxgfbndFegEFkeL
DOR9hTNRJ0+xeykVt13aXEPW1JUgK6W6DsIMGjF9YWOfggfUm7tj3Lw9puLNmrRU9Zb1jIloKHuu6dHarqD1pr9L
Hf7YIFn7b6/NDHhNEyyFHpY+KUnJkcpYGOjy/ahDUqIc7MtF/z/517m9eadNte0O+BMMQHX99RK4uK7an0Kp4SzlT
TYhBE+WjuH5Ir5mILDt+QxSRt7ojEigauYCxb6FT8WtqYeZ6prbiiDpsdOnCYrt9fk30e/TgcDw==

Sello SAT

fbRF79rRAlYLJz5EXJXAIT8knuZGjOgeVI7ruvl3tUzLoCPkdjTE6VqUYqXuWHqRUrLNkWqY5S/+iZqX4knt+Jx9JGk
2alHcIFmQr9efQQYx0dk5s66PWe8qN08K5iAinOCQQCl070U6pagYo68Y10+JmAp70u437qhXVuwqxytjt3yZcMEd
FLB5BU8/duK/CTA8nAVaO1B/mogySP2RYhi41Mb6x1yxoLTmWTu/MHXubxNCoeJWvE0LilTWy4+WWoGLpjMy0
Ev7GLZO49B+k7Z9TPxf6vQIQiwbFoMZjO/Gf6Ytg8S34HlX5kwyTkAQb4LqHQy5tqdmjurg2eMHKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF4F7D54-BF9D-4448-98C5-8D2B61D90F33|2025-02-01T02:01:09|KO2bnCRekihR3xkTVXxbCaluGwsMS4d
ckwN/JHotZSL2WETyTY2ijrtdWz6zEEDc4B/+zl9q1gHRxgfbndFegEFkeLDOR9hTNRJ0+xeykVt13aXEPW1JUgK6W
6DsIMGjF9YWOfggfUm7tj3Lw9puLNmrRU9Zb1jIloKHuu6dHarqD1pr9LHf7YIFn7b6/NDHhNEyyFHpY+KUnJkcpYG
Ojy/ahDUqIc7MtF/z/517m9eadNte0O+BMMQHX99RK4uK7an0Kp4SzlTTYhBE+WjuH5Ir5mILDt+QxSRt7ojEigauYC
xb6FT8WtqYeZ6prbiiDpsdOnCYrt9fk30e/TgcDw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:46:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	71,682,670.65	9,936,027.07	8,928,384.93	72,690,312.79								
					ACTIVO CIRCULANTE.	5,903,018.93	9,888,917.12	8,928,384.93	6,863,551.12								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	5,842,575.96	4,882,043.77	1,973,024.14								
					BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,519.89								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,421.89								
-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	251,767.28	11.12	251,772.84	5.56								
1		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	251,767.28	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
6	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PGD-000032-ENE	01/01/2025	POLIZA DE CORRECCION EN SALDOS 2024	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000089-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003026	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000066-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD	0.00	0.00	1,682.08	0.00	0000005025	11-101	3					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000067-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / JUAN MANUEL GLORES ASCEVEDO / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (ADEFAS)	0.00	0.00	6,685.50	0.00	0000005092	11-101	3					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	2.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000068-ENE	03/01/2025	DOMICILIACION INGRESOS PROPIOS / TELMEX / DE 3 LINEAS TELEFONICAS 60440, 60009 Y 60086: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
4	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PIR-000057-ENE	03/01/2025	INTERESES GANADOS EN INGRESOS PROPIOS 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	5.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PGD-000056-ENE	03/01/2025	CANCELACION DE CUENTA FONDO III PARA TRANSITAR AL EJERCICIO 2025	0.00	5.56	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PGD-000037-ENE	09/01/2025	CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024 PARA MIGRAR A INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	237,457.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
INGRESOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$248,505.19**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$5.56
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$248,510.75
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,992.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		248,505.19
Saldo de Operación Inicial		248,505.19
Depósitos / Abonos (+)	1	5.56
Retiros / Cargos (-)	7	248,510.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		0311224RECARGA DE OXIGENOS MEDICINAL Ref. 0000894454 002					
		00002512031907525172					
		00260100250103000894454					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PATRICIA LOPEZ HIGAREDA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 03112242DO PAGO FACF55E MATERIAL DE F Ref. 0000046588 044 00044470256010514052 00260100250106000046588		1,682.08			
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO PRUEBA TRANSFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,685.50			
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			5.56		
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		2.00			
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00		237,457.17	237,457.17
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO NUEVA CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		237,457.17			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	248,510.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**254,116.57**	**3,264.92**	**257,381.49**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	254,116.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000056-ENE	01/01/2025	INTERESES GANADOS EN FONDO GENERAL EN EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	257.61	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	41.21	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000010125	15-560	1					000000
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PGD-000032-ENE	01/01/2025	POLIZA DE CORRECCION EN SALDOS 2024	0.00	3,262.09	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000060-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA VIAJES DE MATERIALES PARA CALLES DE LA CABECE	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0000005024	15-560	3					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000061-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE EQUIPOS (ADEF	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000005040	15-560	3					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000062-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SERVIDOR (A	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000005056	15-560	3					000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000088-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOL: (PAGADO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000005073	15-560	3					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000066-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD	0.00	0.00	1,609.86	0.00	0000005025	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000064-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 R: (PAGADO	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000000040	15-560	3					000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000058-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA HIPOCLORITO DE SODIO (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0000000056	15-560	3					000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000059-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE (ADEFAS):	0.00	0.00	47,206.41	0.00	0000001023	15-560	3					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000055-ENE	09/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DE EJERCICIO 2024 VIAJES DE MATERIAL D	0.00	0.00	37,468.00	0.00	0000000024	15-560	3					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$257,378.66**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.83
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$256,543.27
COMISIONES DEL PERIODO	$838.22
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,601.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		722.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		257,378.66
Saldo de Operación Inicial		257,378.66
Depósitos / Abonos (+)	1	2.83
Retiros / Cargos (-)	15	257,381.49
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.83		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		50.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		257,323.49	257,323.49
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		257.61			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		41.21			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		66.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224VIAJES MATERIAL REVESTIMIENTO Ref. 0000031113 044 00044470256011132145 00260100250106000031113 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		37,468.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE Ref. 0000031415 044 00044470256011132145 00260100250106000031415 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		25,636.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000032337 044 00044470256010514052 00260100250106000032337 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		36,975.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES PVC AGUA POTABLE Ref. 0000037274 044 00044470256010514052 00260100250106000037274 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		47,206.41			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224VIAJES MATERIALES PARA CALLE Ref. 0000043260 044 00044470256011132145 00260100250106000043260 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,688.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE EQUI Ref. 0000043508 044 00044470256010514052 00260100250106000043508 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		25,520.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SE Ref. 0000045256 044 00044470256010514052 00260100250106000045256 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		18,560.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000045462 044 00044470256011132145 00260100250106000045462		20,880.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,609.86			
		03112241ER PAGO FACF55E MATERIAL DE F Ref. 0000045902 044					
		00044470256010514052					
		00260100250106000045902					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					

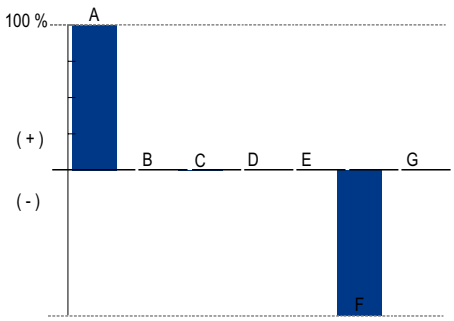
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	257,381.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	257,378.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.83	0.00%	B
Comisiones (-)	-722.61	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-257,381.49	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EF0C7DFF-1325-412D-9FDB-A99DD716DF4B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UR8Zm6JR/v9kI5WquFWoaDuYF3/Vd8Ddmn/HdGwrKrSLf8f58WK0y7TW3sCsyuEulLHAyWJ0bmRhaf2K7rhYimBi
E2cl8l6Ec6OVFq5oVWslYw3autDyxRvvo1v7o/PFtnwx96eKqRN1neXrRkR45wm8+iwjJcuVv7uK8q+Wd51tp8K5iVa
YjFH4dSsoD3UiZaYo5KmMfm1nPUBD1WokyMDNI09TMIfLxDamVCnx+ygAODhkRaHoex9MgSmnFhQYcSP+dBe
o0KCzkmfaHJX0w/YoFv3W2lVx4XpQ71OC1cUCxHj2B90GulC26mCtSkkpbRA5zv17FnUth0zRKjo8tw==

Sello SAT

GpJwf/v73b64pfnN6RNvUKoak361Ibwrxwdbf1Q7wYfwALG9s4CRfeuk7fIFzihIcpqE0MBT4roolH0+SOEVSsSfeureT
1BGkolZtZdnYiI1AJyoAyYEPMadl3T8LP/Wftvt/uF2BfKbQF2L8h4yOCVf403d32co/4Kez43q04nUvmbsazBbv81qrx7
X1azEzAibILDnvdSpyrJ+iErC2rNS5PhjirB26UoUeOApJCRsmi/VqzgCaK0hJUO7z/0b8/INq3mTwsowohrlXm9w+7f
ONaZuvDo4LGjPqv/pKKces2MOwR8Dm8L+cyfgsE+9Rqsxe+LDCMgfwKzWoiVpzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF0C7DFF-1325-412D-9FDB-A99DD716DF4B|2025-02-01T02:00:56|UR8Zm6JR/v9kI5WquFWoaDuYF3/Vd8
Ddmn/HdGwrKrSLf8f58WK0y7TW3sCsyuEulLHAyWJ0bmRhaf2K7rhYimBiE2cl8l6Ec6OVFq5oVWslYw3autDyxRvv
o1v7o/PFtnwx96eKqRN1neXrRkR45wm8+iwjJcuVv7uK8q+Wd51tp8K5iVaYjFH4dSsoD3UiZaYo5KmMfm1nPUBD1
WokyMDNI09TMIfLxDamVCnx+ygAODhkRaHoex9MgSmnFhQYcSP+dBeo0KCzkmfaHJX0w/YoFv3W2lVx4XpQ71
OC1cUCxHj2B90GulC26mCtSkkpbRA5zv17FnUth0zRKjo8tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	71,682,670.65	9,936,027.07	8,928,384.93	72,690,312.79								
					ACTIVO CIRCULANTE.	5,903,018.93	9,888,917.12	8,928,384.93	6,863,551.12								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	5,842,575.96	4,882,043.77	1,973,024.14								
					BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,519.89								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,421.89								
-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	254,116.57	3,264.92	257,381.49	0.00								
1		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	254,116.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
6	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PIR-000056-ENE	01/01/2025	INTERESES GANADOS EN FONDO GENERAL EN EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	257.61	0.00	0000010125	15-560	1					000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	41.21	0.00	0000010125	15-560	1					000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PEP-000054-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000010125	15-560	1					000000
6	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2025	P.PGD-000032-ENE	01/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO GENERAL 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000010125	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000060-ENE	03/01/2025	POLIZA DE CORRECCION EN SALDOS 2024	0.00	3,262.09	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000061-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA VIAJES DE MATERIALES PARA CALLES DE LA CABECE	0.00	0.00	42,688.00	0.00	0000005024	15-560	3					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000062-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE EQUIPOS (ADEF	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000005040	15-560	3					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000088-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SERVIDOR (A	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000005056	15-560	3					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000066-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOL: (PAGADO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000005073	15-560	3					000000
					TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (AD	0.00	0.00	1,609.86	0.00	0000005025	11-101	3					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000064-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 R: (PAGADO	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000000040	15-560	3					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000058-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA HIPOCLORITO DE SODIO (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	36,975.00	0.00	0000000056	15-560	3					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000059-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA MATERIALES PARA EL AGUA POTABLE (ADEFAS):	0.00	0.00	47,206.41	0.00	0000001023	15-560	3					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000055-ENE	09/01/2025	TRANS FONDO GENERAL 2024 / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DE EJERCICIO 2024 VIAJES DE MATERIAL D	0.00	0.00	37,468.00	0.00	0000000024	15-560	3					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$257,378.66**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.83
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$256,543.27
COMISIONES DEL PERIODO	$838.22
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,601.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		722.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		257,378.66
Saldo de Operación Inicial		257,378.66
Depósitos / Abonos (+)	1	2.83
Retiros / Cargos (-)	15	257,381.49
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 !NTERESES GANADOS			2.83		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		50.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		257,323.49	257,323.49
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		257.61			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		41.21			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 801852		66.40			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224VIAJES MATERIAL REVESTIMIENTO Ref. 0000031113 044 00044470256011132145 00260100250106000031113 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		37,468.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE Ref. 0000031415 044 00044470256011132145 00260100250106000031415 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		25,636.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000032337 044 00044470256010514052 00260100250106000032337 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		36,975.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES PVC AGUA POTABLE Ref. 0000037274 044 00044470256010514052 00260100250106000037274 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		47,206.41			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224VIAJES MATERIALES PARA CALLE Ref. 0000043260 044 00044470256011132145 00260100250106000043260 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,688.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE EQUI Ref. 0000043508 044 00044470256010514052 00260100250106000043508 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		25,520.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SE Ref. 0000045256 044 00044470256010514052 00260100250106000045256 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		18,560.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000045462 044 00044470256011132145 00260100250106000045462		20,880.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,609.86			
		03112241ER PAGO FACF55E MATERIAL DE F Ref. 0000045902 044					
		00044470256010514052					
		00260100250106000045902					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	257,381.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**485,113.02**	**4.60**	**485,117.62**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	485,113.02	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000086-ENE	02/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000003112	25-521	1					000000
00000212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000086-ENE	02/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000003112	25-521	1					000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000059-ENE	02/01/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	4.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000082-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000002023	25-521	3					000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000083-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000000626	25-521	3					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000084-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000009036	25-521	3					000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000085-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	20,563.32	0.00	0000008021	25-521	3					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000075-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0000000626	25-521	3					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000076-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000009103	25-521	3					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000077-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0000009120	25-521	3					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000078-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	23,896.00	0.00	0000002034	25-521	3					000000
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000079-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSTTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (P	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002029	25-521	3					000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000080-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000002060	25-521	3					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000081-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000007029	25-521	3					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000067-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / JUAN MANUEL GLORES ASCEVEDO / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (ADEFAS)	0.00	0.00	4,914.50	0.00	0000005092	11-101	3					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000069-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.00	0.00	0000006047	25-521	3					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000070-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	33,591.28	0.00	0000006064	25-521	3					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000071-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000004022	25-521	3					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000072-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,495.84	0.00	0000009021	25-521	3					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000073-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	42,522.36	0.00	0000009038	25-521	3					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000074-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000009054	25-521	3					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$485,113.02**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$4.60
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$484,999.30
COMISIONES DEL PERIODO	$118.32
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,290.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,113.02
Saldo de Operación Inicial		485,113.02
Depósitos / Abonos (+)	1	4.60
Retiros / Cargos (-)	20	485,117.62
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal**	**GAT Real**	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.60		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		102.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		484,999.30	484,999.30
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RADIOS, SIRENAS, MATERIAL DE C Ref. 0000855341 044 00044470256010514052 00260100250103000855341 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		24,534.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224BATERIAS ANTENA Y CARGADORES P Ref. 0000857483 044 00044470256010514052 00260100250103000857483 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		33,591.28			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MENSUALIDADES GYM PERSONAL SP Ref. 0000867793 044 00044470256011132116 00260100250103000867793 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		24,128.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE FERRETERIA PARA Ref. 0000872235 044 00044470256011132145 00260100250103000872235 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		8,495.84			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLIC Ref. 0000873765 044 00044470256011132145 00260100250103000873765 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,522.36			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RADIADOR DE PATRULLA Ref. 0000879396 044 00044470256010514052 00260100250103000879396 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		16,240.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224COMPRA DE ROLLOS CABLE 8 Ref. 0000880301 044 00044470256011132145 00260100250103000880301 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,804.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224SERVICIO DE FUMIGACION DENGUE Ref. 0000882853 044 00044470256011132116 00260100250103000882853 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		37,120.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE INSUMO SP Ref. 0000886324 044 00044470256010514052 00260100250103000886324 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		7,946.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224ROLLOS DE CABLE DE ALTA TENCIO Ref. 0000888043 044 00044470256010514052 00260100250103000888043		23,896.00			

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
		0311224PIPAS DE AGUA PARA COMBATE DE Ref. 0000924710 044					
		00044470256011132145					
		00260100250103000924710					
		ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,400.00			
		0311224RENTA DE CAMA BAJA PARA TRASLA Ref. 0000940915 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000940915					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,720.00			
		0311224ARRENDAMIENTO DE HORAS BULLDOZ Ref. 0000946952 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000946952					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,456.00			
		0311224ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SP Ref. 0000950384 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000950384					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,920.00			
		0311224REPARACION DE TRANSFORMADOR Ref. 0000959333 044					
		00044470256010514052					
		00260100250103000959333					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,148.00			
		0311224IMPERMEABLES PARA PC Ref. 0000966897 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000966897					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,563.32			
		0311224BATERIAS PARA PC Ref. 0000996788 044					
		00044470256010514052					
		00260100250103000996788					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,914.50			
		PRUEBAS TRANSFORMADOR POSTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					

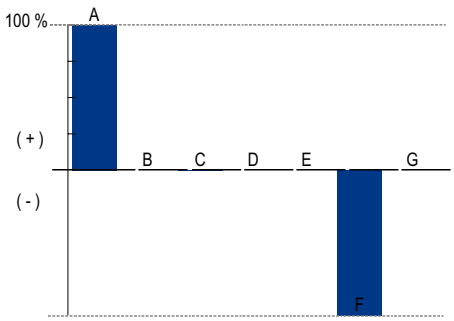
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,117.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	485,113.02	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.60	0.00%	B
Comisiones (-)	-102.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-485,117.62	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E1EE70D5-A9FB-4141-BE0C-B1C8AA5BACB5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c0CeQle1ES8ER7T9uWsi4NVX0NczPbyvq9RDC8j34p8gcbgCDwcAVXw6b1hNZU6wdpDnqaOca/AtAmrKlYQ+6M
8bArk5zjQ4/qIndcDA4gH+2moK4M7Z/gf4JMztJgZ6WEPeCc8Z2ZTdCWItZ/iOp2BDWaG6CE5QcPiFe4ho07u1Ces
G6i8/QKn9EaUr2qa+B/as/qklg557sbMjJrbVd5zz0sKgVAfHDJRjUMpz5x1M2LC5H67tq+/ChhWjJNQQeypy9L31S4b
s2eEY+OxTRFmQFLeGc+AM9Q1QnQoA7SfPUlH8A5U9H9lSvUBpP01UVDKN8hSHCPzgq2R8SZXl1g==

Sello SAT

ejCsWWdNZJ4gg2SV/ihJZiNvImr1fuHE+9IR/+Fv1NqrldsnJu5e/zdHA4wPChUxvNQJVZkEOpaUSgWxmhvFOJgVB
ymYyKmvRKaenUoMwTGJ78K95hnG+jA+XLF9e6sG3AM4vyynSVcCteqJrYwN1iYVn2rWcjQqrPqIp0q2Zy4+NmRn
ZmrfvdLG1FrAz8fdcLO/4hgSdjgAPqws3xpZQIwE9eEnV33fC1DYfMnnnScFRQHlE4MwD9744Gkp4/vSjp9GHbnDI9
8s1x2wHMk30u/j7YPN5t/1iEn4O77e5g7IUBTxTJgi1WJWmtlRcaLGobI0ZH6SeOv3PxZ0sKXUKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E1EE70D5-A9FB-4141-BE0C-B1C8AA5BACB5|2025-02-01T02:01:04|c0CeQle1ES8ER7T9uWsi4NVX0NczPb
yvq9RDC8j34p8gcbgCDwcAVXw6b1hNZU6wdpDnqaOca/AtAmrKlYQ+6M8bArk5zjQ4/qIndcDA4gH+2moK4M7Z/gf
4JMztJgZ6WEPeCc8Z2ZTdCWItZ/iOp2BDWaG6CE5QcPiFe4ho07u1CesG6i8/QKn9EaUr2qa+B/as/qklg557sbMjJrb
Vd5zz0sKgVAfHDJRjUMpz5x1M2LC5H67tq+/ChhWjJNQQeypy9L31S4bs2eEY+OxTRFmQFLeGc+AM9Q1QnQoA
7SfPUlH8A5U9H9lSvUBpP01UVDKN8hSHCPzgq2R8SZXl1g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000067-ENE	03/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS 2024 / JUAN MANUEL GLORES ASCEVEDO / PAGO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2024 (ADEFAS)	0.00	0.00	4,914.50	0.00	0000005092	11-101	3					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000069-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	24,534.00	0.00	0000006047	25-521	3					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000070-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	33,591.28	0.00	0000006064	25-521	3					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000071-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000004022	25-521	3					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000072-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,495.84	0.00	0000009021	25-521	3					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000073-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	42,522.36	0.00	0000009038	25-521	3					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000074-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000009054	25-521	3					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	71,682,670.65	9,936,027.07	8,928,384.93	72,690,312.79								
					ACTIVO CIRCULANTE.	5,903,018.93	9,888,917.12	8,928,384.93	6,863,551.12								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	5,842,575.96	4,882,043.77	1,973,024.14								
					BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,519.89								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,421.89								
-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	485,113.02	4.60	485,117.62	0.00								
1		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	485,113.02	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
2	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000086-ENE	02/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000003112	25-521	1					000000
2	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000086-ENE	02/01/2025	COMISIONES COBRADAS EN FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000003112	25-521	1					000000
4	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000059-ENE	02/01/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	4.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000082-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000002023	25-521	3					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000083-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000000626	25-521	3					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000084-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000009036	25-521	3					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000085-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	20,563.32	0.00	0000008021	25-521	3					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000075-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0000000626	25-521	3					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000076-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000009103	25-521	3					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000077-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DEL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0000009120	25-521	3					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000078-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS	0.00	0.00	23,896.00	0.00	0000002034	25-521	3					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000079-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / ARA LISSTTE CHAVEZ ESPINOSA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (P	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000002029	25-521	3					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000080-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000002060	25-521	3					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000081-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO IV / VIRIDIANA LEON DURAN / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (ADEFAS): (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000007029	25-521	3					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$485,113.02**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$4.60
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$484,999.30
COMISIONES DEL PERIODO	$118.32
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,290.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,113.02
Saldo de Operación Inicial		485,113.02
Depósitos / Abonos (+)	1	4.60
Retiros / Cargos (-)	20	485,117.62
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.60		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		102.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		484,999.30	484,999.30
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RADIOS, SIRENAS, MATERIAL DE C Ref. 0000855341 044 00044470256010514052 00260100250103000855341 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		24,534.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224BATERIAS ANTENA Y CARGADORES P Ref. 0000857483 044 00044470256010514052 00260100250103000857483 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		33,591.28			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MENSUALIDADES GYM PERSONAL SP Ref. 0000867793 044 00044470256011132116 00260100250103000867793 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		24,128.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE FERRETERIA PARA Ref. 0000872235 044 00044470256011132145 00260100250103000872235 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		8,495.84			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLIC Ref. 0000873765 044 00044470256011132145 00260100250103000873765 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,522.36			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224RADIADOR DE PATRULLA Ref. 0000879396 044 00044470256010514052 00260100250103000879396 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		16,240.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224COMPRA DE ROLLOS CABLE 8 Ref. 0000880301 044 00044470256011132145 00260100250103000880301 ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA		42,804.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224SERVICIO DE FUMIGACION DENGUE Ref. 0000882853 044 00044470256011132116 00260100250103000882853 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ		37,120.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224MATERIALES DE INSUMO SP Ref. 0000886324 044 00044470256010514052 00260100250103000886324 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		7,946.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224ROLLOS DE CABLE DE ALTA TENCIO Ref. 0000888043 044 00044470256010514052 00260100250103000888043		23,896.00			

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
		0311224PIPAS DE AGUA PARA COMBATE DE Ref. 0000924710 044					
		00044470256011132145					
		00260100250103000924710					
		ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,400.00			
		0311224RENTA DE CAMA BAJA PARA TRASLA Ref. 0000940915 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000940915					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,720.00			
		0311224ARRENDAMIENTO DE HORAS BULLDOZ Ref. 0000946952 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000946952					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,456.00			
		0311224ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SP Ref. 0000950384 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000950384					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,920.00			
		0311224REPARACION DE TRANSFORMADOR Ref. 0000959333 044					
		00044470256010514052					
		00260100250103000959333					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,148.00			
		0311224IMPERMEABLES PARA PC Ref. 0000966897 044					
		00044470256010514188					
		00260100250103000966897					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,563.32			
		0311224BATERIAS PARA PC Ref. 0000996788 044					
		00044470256010514052					
		00260100250103000996788					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,914.50			
		PRUEBAS TRANSFORMADOR POSTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,117.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**14,986.83**	**0.13**	**14,986.96**	**0.00**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	14,986.83	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000060-ENE	02/01/2025	INTERESES GANADOS FONDO III 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000087-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO III 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (	0.00	0.00	14,981.40	0.00	0000000028	25-520	3					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PGD-000056-ENE	03/01/2025	CANCELACION DE CUENTA FONDO III PARA TRANSITAR AL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	5.56	0.00	0000000000	25-520	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$14,986.83**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.13
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$14,986.96
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$ -
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		966.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,986.83
Saldo de Operación Inicial		14,986.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	2	14,986.96
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	14,986.96	14,986.96
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224PAQUETE DE TONER Ref. 0000021182 044		14,981.40			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044470256010514052 00260100250103000021182 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5.56			

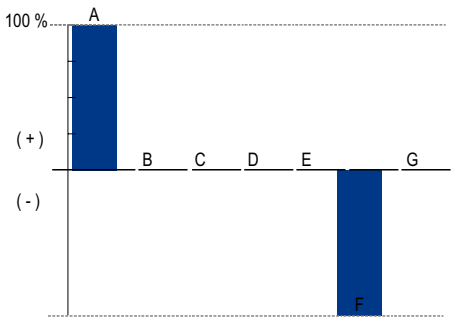
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,986.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,986.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,986.96	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8DFE2221-A99C-42E3-A71A-EEC705CFEE40

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Y3N2fsKbbbzWEaGXPKv1zMwYmxWymP4vbVUHOagPjw7CfH9AYPeYfjG/j/h//SmGVA+c81U7vsgX+INtAR2l6bQ
b0Cm5q/gi0dgLI1SFld+6DIN6D8I22O9/mV0rz/v73C8baqjNf515dkFW17pHj1jCZdH092cJz9LLFEiFlvrtRU5ojsS9CB
WDB7OpniLN84ufwFX+/Ib7E9E2ZuXEy3vu4AxmmGyQi7v0jBu+FuGismrGmFK2yHFC97SLf9dSPgO8w98uRAweF
1g4T9wz07a6nL9QdonfH5x/VgYcnB6oAN3i8ROinZXLOKN33AZ0TSW0fqOFS29lkZ8/K41GOg==

Sello SAT

WvcOqp9Glk2aNfbRRYTdKoanGxn5U6Y2SYSC1sQR8UzoElRZ2Lp/+JHLPxA/cgIUv16hTWvlPFHNrWR33KqnOjx/
h7uiBFjBzTqIqQOOgyUBNgy+mxCEqwcBDFbtDLurGl71O+vOSy6gXHDmwp3X6xXY7h/sV49jPn2dSSXABibD8fj34
BF9gquoEJXA9OFAaPcNO4Csz0ZFj5JVg0kxg/I4ChU1yQi01zNlo7CktavsYS7uYk31FJEoWvIw68JtUEGBbnBU4Li
wRt+OoQVC8dNGAWLGpPy5d6fJ9wWTsoVtEgzSvMaaxOGEVXkyeS2fzAfHMrF9qKSqmNPuLuF0RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8DFE2221-A99C-42E3-A71A-EEC705CFEE40|2025-02-01T02:01:10|Y3N2fsKbbbzWEaGXPKv1zMwYmxWy
mP4vbVUHOagPjw7CfH9AYPeYfjG/j/h//SmGVA+c81U7vsgX+INtAR2l6bQb0Cm5q/gi0dgLI1SFld+6DIN6D8I22O9/
mV0rz/v73C8baqjNf515dkFW17pHj1jCZdH092cJz9LLFEiFlvrtRU5ojsS9CBWDB7OpniLN84ufwFX+/Ib7E9E2ZuXEy
3vu4AxmmGyQi7v0jBu+FuGismrGmFK2yHFC97SLf9dSPgO8w98uRAweF1g4T9wz07a6nL9QdonfH5x/VgYcnB6oA
N3i8ROinZXLOKN33AZ0TSW0fqOFS29lkZ8/K41GOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	71,682,670.65	9,936,027.07	8,928,384.93	72,690,312.79								
					ACTIVO CIRCULANTE.	5,903,018.93	9,888,917.12	8,928,384.93	6,863,551.12								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	5,842,575.96	4,882,043.77	1,973,024.14								
					BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,519.89								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,421.89								
-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	14,986.83	0.13	14,986.96	0.00								
1		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	14,986.83	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
5	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000060-ENE	02/01/2025	INTERESES GANADOS FONDO III 2024 DURANTE EL MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000087-ENE	03/01/2025	TRANS FONDO III 2024 / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / PAGO DE COMPROMETIDO EN EL EJERCICIO 2024 (	0.00	0.00	14,981.40	0.00	0000000028	25-520	3					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PGD-000056-ENE	03/01/2025	CANCELACION DE CUENTA FONDO III PARA TRANSITAR AL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	5.56	0.00	0000000000	25-520	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025
FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$14,986.83**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.13
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$14,986.96
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$ -
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		966.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,986.83
Saldo de Operación Inicial		14,986.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	2	14,986.96
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13	14,986.96	14,986.96
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311224PAQUETE DE TONER Ref. 0000021182 044		14,981.40			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044470256010514052					
		00260100250103000021182					
		IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5.56			
		CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,986.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**0.00**	**1,933,685.24**	**820,529.37**	**1,113,155.87**								
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000011-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / MTTO DE UNIDAD A SERVICIO DE OFICILIA MAYO	0.00	0.00	8,412.90	0.00	0000006021	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000053-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / MTTO VEHICULO RECOLECTOR DE BASUR: (PAGADO	0.00	0.00	20,732.10	0.00	0000006037	11-101	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000013-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / SERVICIO A LA AMBULANCIA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	41,351.10	0.00	0000006053	11-101	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PGD-000037-ENE	09/01/2025	CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024 PARA MIGRAR A INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	237,457.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PIR-000055-ENE	10/01/2025	IMPUESTO PREDIAL URBANO 2025 DE RAFAEL RIVAS MAGALLON: (RECAUDADO)	0.00	326.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PIR-000052-ENE	10/01/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO RAFAEL RIVAS MAGALLON: (RECAUDADO)	0.00	217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000014-ENE	13/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MARTIN ALFREDO PALOMARES / CONTRATO BANOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002043	11-101	1					000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000003-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO	0.00	58,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000004-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO	0.00	89,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000005-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO	0.00	82,433.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000006-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO	0.00	90,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000007-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO	0.00	84,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061	LIQUIDACION DE CFE	14/01/2025	P.PGD-000008-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO	0.00	47,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000010-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO	0.00	69,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000015-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE / 5 SERVICIOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,259.00	0.00	0000003020	11-101	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000016-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / AUTOZONE DE MEXICO / AUTOPARTES PARA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,916.90	0.00	0000005029							000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000018-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALIASTAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008038	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000052-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FRANCISCO MANUEL CUEVAS / REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE BOMBA AGUA PO: (PAGADO	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000007023	11-101	1					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000019-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRAS PARA SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CAJAS: (	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0000008031	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000020-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,509.00	0.00	0000008047	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000021-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / IGNACIO SOLIS RAMOS / FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000033-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,538.18	0.00	0000002020	11-101	1					000000
00000122	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000022-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / GAS MENGUC / SUMINSTRO AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,846.50	0.00	0000007027	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000023-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / RODRIGO SIXTOS RANGEL / VIATOS Y PAGO 1 AL 15 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000003023	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000024-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	59,243.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000031-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / GIMNASIO ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000012992	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000029-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0000001069	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000030-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ADULTO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000001053	11-101	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000025-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000001037	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000026-ENE	20/01/2025	TRASN INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / MUJERES EMBARAZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000008022	11-101	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000027-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL / LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000008038	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000028-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000034-ENE	20/01/2025	TRASN INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001086	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000035-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / ACCESORIOS DE PATRULLA NUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,951.17	0.00	0000007028	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000036-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / ROTULACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000003021	11-101	1					000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000037-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ / RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0000015125	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000038-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FASTEK / EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.07	0.00	0000004036	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000039-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / CASETA Y ACCESORIOS DOBLE RODADO PARA CAMIO	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000007029	11-101	1					000000
00000071	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000031-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PIR-000048-ENE	22/01/2025	RECIBOS PREDIAL URBANO DE CRISPIN JIMENEZ MIRANDA (5 PREDIOS): (RECAUDADO)	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000075	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000035-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000040-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.08	0.00	0000009020	11-101	1					000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000041-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,831.17	0.00	0000001022	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000042-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	33,237.61	0.00	0000001039	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000043-ENE	27/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000005021	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000044-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO DE INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL: (	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000001033	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000045-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES PARA OFICILIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,917.20	0.00	0000001066	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000056-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DEPORTES OBREGON BOXING Y MORE / EQUIPO PARA LA NUEVA ESCUELA DE BO: (PAGADO	0.00	0.00	33,309.88	0.00	0000004032	11-101	2					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000048-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,592.52	0.00	0000001024	11-101	1					000000
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000049-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / ACEITES HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIM	0.00	0.00	4,826.99	0.00	0000006021	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000032-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / JUGUETES PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0000006060	11-101	1					000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PIR-000053-ENE	30/01/2025	IMPUESTO PREDIAL URBAJO DE LUIS ARTURO Y SOC ANAYA AVALOS: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000017-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO	0.00	88,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000018-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO	0.00	60,189.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000088	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000019-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO	0.00	209,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000020-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO	0.00	66,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000021-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO	0.00	107,943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000091	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000022-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO	0.00	53,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000092	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000023-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO	0.00	42,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000012-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO	0.00	59,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO	0.00	49,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000014-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO	0.00	78,721.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000015-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO	0.00	51,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO	0.00	85,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000011-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO	0.00	80,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PARLY CONSTRUCCIÓN / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000006021	11-101	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PARLY CONSTRUCCION / VIAJES DE BALASTRE Y REVESTIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000039440	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$0.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,933,685.24
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$820,529.37
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,113,155.87**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,113,155.87**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,113,155.87**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZÓ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,562.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	33	1,933,685.24
Retiros / Cargos (-)	40	820,529.37
Saldo Final (+)		1,113,155.87
Saldo de Operación Final		1,113,155.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO NUEVA CUENTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852		237,457.17		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005764MANTENIMEINTO UNIDAD	Ref. 0000629180 036	8,412.90			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036320500683948241 00260100250109000062918O COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005734REPARACION DE CAMION BASURA Ref. 0000630166 036 00036320500683948241 00260100250109000063016 6 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	20,732.10			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005733MANTENIMIENTO GENERAL DE AMBUL Ref. 0000631229 036 00036320500683948241 00260100250109000063122 9 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	41,351.10		166,961.07	166,961.07
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563698907 Pago Predio 841 Ref. 5492714257		326.09		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563698907 Pago predio 21 Ref. 5492854264		217.00	167,504.16	167,504.16
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,600.00		155,904.16	155,904.16
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9/01/2025		58,228.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10/01/2025		89,212.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11/01/2025		82,433.98		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12/01/2025		90,962.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13/01/2025		84,103.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14/01/2025		47,811.00	608,654.14	608,654.14
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2383795	188,259.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0150125BUJIAS Y FILTROS Ref. 0000619460 124 00124180700878297565 00260100250115000061946O AUTOZONE DE MEXICO	1,916.90			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150125SERVICIOS MEDICOS 1ERA QUINCEN Ref. 0000655383 014 00014320605409719403 00260100250115000065538 3 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150125REPARACION EMBOBINADO DE BOMBA Ref. 0000678849 021 00021512064193611466 00260100250115000067884 9 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	5,336.00			

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0150125COMPRA DE 2050 TIMBRES TESO Ref. 0000807262 646 00646180351700022447 00260100250116000080726 2 MERCANTIL TITANIO		4,508.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0150125COMPRA DE TIMBRES SISTEMA DE A Ref. 0000807937 646 00646180351700022447 00260100250116000080793 7 MERCANTIL TITANIO		4,509.00		392,275.24	392,275.24
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101991612 PREDIAL COLEGIO HM Ref. 0046259016			6,540.00	398,815.24	398,815.24
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGROINSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		8,040.00			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07401259 CIE:1852698 Ref. GUIA:4117564		7,538.18			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130125GAS LP RASTRO Ref. 0000235412 002 00002512031908084829 00260100250117000023541 2 GAS MENGUC SA DE CV		3,846.50			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA Y VIATICOS 1 AL 15 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,644.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17012583201541294014483 1296 Ref. 0000318595 014 00014470655021164349 00260100250120000031859 5 SECRETARIA DE FINANZAS		59,243.00		317,503.56	317,503.56
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000357604 030 00030470900039215582 00260100250120000035760 4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		180.00			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000357703 030 00030470900039215582 00260100250120000035770 3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		530.00			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000357821 030 00030470900039215582 00260100250120000035782 1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		880.00			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000357895 030 00030470900039215582 00260100250120000035789 5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		615.00			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,510.00			

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000357976 030 00030470900039215582 00260100250120000035797 6 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000358017 030 00030470900039215582 00260100250120000035801 7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,154.00			
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180125SERVICIOS MEDICOS GENERALES SE Ref. 0000358099 014 00014320605409719403 00260100250120000035809 9 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	5,000.00		298,634.56	317,503.56
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200125ACCESORIOS PARA PATRULLA Ref. 0000477533 036 00036320500683948241 00260100250120000047753 3 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	99,951.17		198,683.39	198,683.39
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950591254 predial 2025 Ref. 6531717613		1,630.00		
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 11:50 MEXICO		117,810.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220125ROTULACION PARA PATRULLA Ref. 0000692792 036 00036320500683948241 00260100250122000069279 2 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	11,832.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	15,125.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220125EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURID Ref. 0000772780 072 00072512002734568617 00260100250123000077278 0 FASTEK	13,800.07			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0220125CASETA Y ACCESORIOS DOBLE RODA Ref. 0000776234 137 00004169161469167497 00260100250123000077623 4 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	16,936.00		260,430.32	142,620.32
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 68723 68724 68776 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	21,228.08			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AF68916 AF68917 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	26,831.17			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 69029 69033 69034 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	33,237.61		179,133.46	179,133.46
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,700.00		172,433.46	172,433.46

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0911942	2,290.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125MATERIALES DE OFICIALIA MAYOR Ref. 0000075512 002 00002512031909242961 00260100250130000075512 J JESUS MANZO DIAZ	3,917.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300125EQUIPO DE BOXEO Ref. 0000100001 030 00030320900022098219 00260100250130000100001 DEPORTES OBREGON BOXING Y MORE	33,309.88			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703628035 Predio 537 predial Ref. 7237878736		326.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE F Ref. 0000231171 002 00002512031909242961 00260100250131000231171 J JESUS MANZO DIAZ	3,592.52			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125ACEITES HERRAMIENTAS DE LIMPIE Ref. 0000234481 002 00002512031909242961 00260100250131000234481 J JESUS MANZO DIAZ	4,826.99			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300125ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO Ref. 0000247237 062 00062470001861599932 00260100250131000247237 PARLY CONSTRUCCION	40,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300125VIAJES DE BALASTRE REVESTIMIEN Ref. 0000247392 062 00062470001861599932 00260100250131000247392 PARLY CONSTRUCCION	39,440.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	35,264.00		9,518.87	9,518.87
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543-ENE-25		85,058.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554-ENE-25		69,957.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565-ENE-25		80,712.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576-ENE-25		59,246.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587-ENE-25		49,655.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		78,721.00		

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 590-ENE-25					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601-ENE-25			51,742.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612-ENE-25			88,527.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623-ENE-25			60,189.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634-ENE-25			209,121.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647-ENE-25			66,556.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658-ENE-25			107,943.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669-ENE-25			53,041.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670-ENE-25			42,292.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688-ENE-25			180.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698-ENE-25			530.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708-ENE-25			880.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718-ENE-25			615.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728-ENE-25			3,510.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738-ENE-25			8,154.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310125MENSUALIDAD GYM DE SP Y PC Ref. 0000698849 044 00044470256010514052 00260100250131000698849 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		12,992.00		1,113,155.87	1,113,155.87

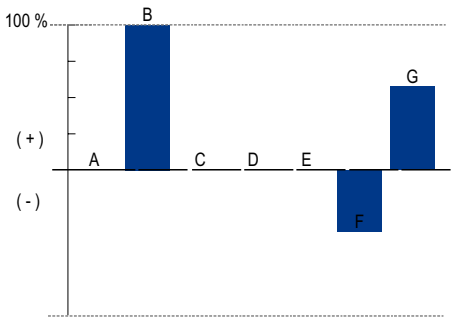
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	820,529.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,933,685.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,933,685.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-820,529.37	-42.43%	F
Saldo Final	1,113,155.87	57.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242256190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BE344DDD-FBC4-4DB1-A8A2-26C8FEF2A2D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Axe2CUvU99U77JvcJwjjqI+pz4zwR2xh6r0v/He9P1zArGrIp0vThciF4zjIpi3t8zscQ/j2zSA8c5qzUJ/1mBKqs8wVMrD1
vBJAaOFYDy8RJ/ehAEDYCAvtaWJD3UATSy+8+rxAagHnM8+fSVzkPPbxTGQtWCFIa1acqxe22EjcThMMuYX64t
DRrtC/S/atUQ2PiIuh68TpfrtjtCOMjFvbQxwbtTWaQzAtO1+3KhOpc0DFFmQKfEt7TOYihC/k0/Ze/W4OkHEkPOHiq+
FYGYi98r/xY8hf7tNIN5I/b1VMfkPQjh+rRiVcKf1oNoT59POFJOhsb/Bb+sU36FA9Ag==

Sello SAT

cr3g04/eM5/to/FM/Hoz/e98inbvLyQWUZNRacJIYP8QI7aUBbwK6Hebwg9i1L+aS/k6J/kqOFS0ApDItgRUWxerfLV4
ZzAM/4thmk6GkhuUGbpg3dqYeWupo4h7kBJFLCpWmHFGY3CBd5XB5JydBevfRF/gFDB2XJfTCnXzVUrXLobvgR
C6LmuDTmrdVL6YTsoxh7Vk6mJKpUHuDC3EJ9BMldj3pqFGAYDws3ztmo0kzt7HRKV4gfLn4jUUxbce0TiBjg4dqXI
Sh10q3m8TgvdJP8nn9p5q36WGCXANfn8kW9Wh/+PN1Pm3T9l6GHeiIRg6BUA4UzVcdSZa9A/cbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE344DDD-FBC4-4DB1-A8A2-26C8FEF2A2D3|2025-02-01T02:01:05|Axe2CUvU99U77JvcJwjjqI+pz4zwR2xh
6r0v/He9P1zArGrIp0vThciF4zjIpi3t8zscQ/j2zSA8c5qzUJ/1mBKqs8wVMrD1vBJAaOFYDy8RJ/ehAEDYCAvtaWJD3
UATSy+8+rxAagHnM8+fSVzkPPbxTGQtWCFIa1acqxe22EjcThMMuYX64tDRrtC/S/atUQ2PiIuh68TpfrtjtCOMjFvbQx
wbtTWaQzAtO1+3KhOpc0DFFmQKfEt7TOYihC/k0/Ze/W4OkHEkPOHiq+FYGYi98r/xY8hf7tNIN5I/b1VMfkPQjh+rRi
VcKf1oNoT59POFJOhsb/Bb+sU36FA9Ag==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	71,682,670.65	9,936,027.07	8,928,384.93	72,690,312.79								
					ACTIVO CIRCULANTE.	5,903,018.93	9,888,917.12	8,928,384.93	6,863,551.12								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	5,842,575.96	4,882,043.77	1,973,024.14								
					BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,519.89								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	4,244,971.98	3,326,533.79	1,924,421.89								
-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	1,933,685.24	820,529.37	1,113,155.87								
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000011-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / MTTO DE UNIDAD A SERVICIO DE OFICILIA MAYO	0.00	0.00	8,412.90	0.00	0000006021	11-101	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000053-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / MTTO VEHICULO RECOLECTOR DE BASUR: (PAGADO	0.00	0.00	20,732.10	0.00	0000006037	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000013-ENE	09/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / SERVICIO A LA AMBULANCIA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	41,351.10	0.00	0000006053	11-101	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PGD-000037-ENE	09/01/2025	CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024 PARA MIGRAR A INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	237,457.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
3	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PIR-000055-ENE	10/01/2025	IMPUESTO PREDIAL URBANO 2025 DE RAFAEL RIVAS MAGALLON: (RECAUDADO)	0.00	326.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PIR-000052-ENE	10/01/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO RAFAEL RIVAS MAGALLON: (RECAUDADO)	0.00	217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000014-ENE	13/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MARTIN ALFREDO PALOMARES / CONTRATO BANOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002043	11-101	1					000000
6	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000003-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO	0.00	58,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000004-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO	0.00	89,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000005-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO	0.00	82,433.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000006-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO	0.00	90,962.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000007-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO	0.00	84,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	LIQUIDACION DE CFE	14/01/2025	P.PGD-000008-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ENERO	0.00	47,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000010-ENE	14/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO	0.00	69,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000015-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE / 5 SERVICIOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,259.00	0.00	0000003020	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000016-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / AUTOZONE DE MEXICO / AUTOPARTES PARA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,916.90	0.00	0000005029							000000



COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000018-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALIASTAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008038	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000052-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FRANCISCO MANUEL CUEVAS / REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE BOMBA AGUA PO: (PAGADO	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000007023	11-101	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000019-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRAS PARA SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CAJAS: (	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0000008031	11-101	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000020-ENE	15/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,509.00	0.00	0000008047	11-101	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000021-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / IGNACIO SOLIS RAMOS / FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0000000052	11-101	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000033-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,538.18	0.00	0000002020	11-101	1					000000
2	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000022-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / GAS MENGUC / SUMINSTRO AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,846.50	0.00	0000007027	11-101	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000023-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / RODRIGO SIXTOS RANGEL / VIATOS Y PAGO 1 AL 15 ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000003023	11-101	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000024-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	59,243.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PEP-000031-ENE	17/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA / GIMNASIO ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000012992	11-101	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000029-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0000001069	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000030-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ADULTO MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000001053	11-101	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2025	P.PEP-000025-ENE	18/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000001037	11-101	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000026-ENE	20/01/2025	TRASN INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / MUJERES EMBARAZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000008022	11-101	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000027-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL / LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000008038	11-101	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000028-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000034-ENE	20/01/2025	TRASN INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001086	11-101	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000035-ENE	20/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION / ACCESORIOS DE PATRULLA NUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,951.17	0.00	0000007028	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000036-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / ROTULACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000003021	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000037-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ / RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0000015125	11-101	1					000000



COJUMATLÁN

¡Vz por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000038-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FASTEK / EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.07	0.00	0000004036	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000039-ENE	22/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / CASETA Y ACCESORIOS DOBLE RODADO PARA CAMIO	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000007029	11-101	1					000000
1	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000031-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PIR-000048-ENE	22/01/2025	RECIBOS PREDIAL URBANO DE CRISPIN JIMENEZ MIRANDA (5 PREDIOS): (RECAUDADO)	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2025	P.PIR-000035-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000040-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.08	0.00	0000009020	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000041-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,831.17	0.00	0000001022	11-101	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000042-ENE	24/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	33,237.61	0.00	0000001039	11-101	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PEP-000043-ENE	27/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000005021	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000044-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO DE INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL: (	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000001033	11-101	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000045-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES PARA OFICILIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,917.20	0.00	0000001066	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000056-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / DEPORTES OBREGON BOXING Y MORE / EQUIPO PARA LA NUEVA ESCUELA DE BO: (PAGADO	0.00	0.00	33,309.88	0.00	0000004032	11-101	2					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000048-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,592.52	0.00	0000001024	11-101	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000049-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / ACEITES HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIM	0.00	0.00	4,826.99	0.00	0000006021	11-101	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000032-ENE	30/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / JUGUETES PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0000006060	11-101	1					000000
6	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PIR-000053-ENE	30/01/2025	IMPUESTO PREDIAL URBAJO DE LUIS ARTURO Y SOC ANAYA AVALOS: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000017-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO	0.00	88,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000018-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO	0.00	60,189.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000019-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ENERO	0.00	209,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000020-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO	0.00	66,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000021-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO	0.00	107,943.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000022-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO	0.00	53,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000023-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO	0.00	42,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000012-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO	0.00	59,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE ENERO	0.00	49,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000014-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO	0.00	78,721.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000015-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO	0.00	51,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO	0.00	85,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000011-ENE	31/01/2025	CANCELACION A LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO	0.00	80,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PARLY CONSTRUCCIÓN / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000006021	11-101	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PARLY CONSTRUCCION / VIAJES DE BALASTRE Y REVESTIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000039440	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$0.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,933,685.24
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$820,529.37
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,113,155.87**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,113,155.87**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,113,155.87**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,562.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	33	1,933,685.24
Retiros / Cargos (-)	40	820,529.37
Saldo Final (+)		1,113,155.87
Saldo de Operación Final		1,113,155.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO NUEVA CUENTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852		237,457.17		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005764MANTENIMEINTO UNIDAD	Ref. 0000629180 036	8,412.90			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036320500683948241 00260100250109000062918O COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005734REPARACION DE CAMION BASURA Ref. 0000630166 036 00036320500683948241 00260100250109000063016 6 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	20,732.10			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005733MANTENIMIENTO GENERAL DE AMBUL Ref. 0000631229 036 00036320500683948241 00260100250109000063122 9 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	41,351.10		166,961.07	166,961.07
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563698907 Pago Predio 841 Ref. 5492714257		326.09		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563698907 Pago predio 21 Ref. 5492854264		217.00	167,504.16	167,504.16
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,600.00		155,904.16	155,904.16
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9/01/2025		58,228.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10/01/2025		89,212.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11/01/2025		82,433.98		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12/01/2025		90,962.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13/01/2025		84,103.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14/01/2025		47,811.00	608,654.14	608,654.14
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2383795	188,259.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0150125BUJIAS Y FILTROS Ref. 0000619460 124 00124180700878297565 00260100250115000061946O AUTOZONE DE MEXICO	1,916.90			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150125SERVICIOS MEDICOS 1ERA QUINCEN Ref. 0000655383 014 00014320605409719403 00260100250115000065538 3 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150125REPARACION EMBOBINADO DE BOMBA Ref. 0000678849 021 00021512064193611466 00260100250115000067884 9 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	5,336.00			

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		4,508.00			
		0150125COMPRA DE 2050 TIMBRES TESO Ref. 0000807262 646					
		00646180351700022447					
		00260100250116000080726 2					
		MERCANTIL TITANIO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		4,509.00		392,275.24	392,275.24
		0150125COMPRA DE TIMBRES SISTEMA DE A Ref. 0000807937 646					
		00646180351700022447					
		00260100250116000080793 7					
		MERCANTIL TITANIO					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,540.00	398,815.24	398,815.24
		BNET 0101991612 PREDIAL COLEGIO HM Ref. 0046259016					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,040.00			
		AGROINSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,538.18			
		REF:01F60B2771GG07401259 CIE:1852698 Ref. GUIA:4117564					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,846.50			
		0130125GAS LP RASTRO Ref. 0000235412 002					
		00002512031908084829					
		00260100250117000023541 2					
		GAS MENGUC SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,644.00			
		QUINCENA Y VIATICOS 1 AL 15 ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,243.00		317,503.56	317,503.56
		17012583201541294014483 1296 Ref. 0000318595 014					
		00014470655021164349					
		00260100250120000031859 5					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		180.00			
		0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000357604 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000035760 4					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		530.00			
		0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000357703 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000035770 3					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		880.00			
		0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000357821 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000035782 1					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		615.00			
		0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000357895 030					
		00030470900039215582					
		00260100250120000035789 5					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,510.00			

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000357976 030				
		00030470900039215582				
		00260100250120000357976				
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	8,154.00			
		0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000358017 030				
		00030470900039215582				
		00260100250120000358017				
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	5,000.00		298,634.56	317,503.56
		0180125SERVICIOS MEDICOS GENERALES SE Ref. 0000358099 014				
		00014320605409719403				
		00260100250120000358099				
		SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO				
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	99,951.17		198,683.39	198,683.39
		0200125ACCESORIOS PARA PATRULLA Ref. 0000477533 036				
		00036320500683948241				
		00260100250120000477533				
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,630.00		
		BNET 2950591254 predial 2025 Ref. 6531717613				
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		117,810.00		
		ENE22 11:50 MEXICO				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	11,832.00			
		0220125ROTULACION PARA PATRULLA Ref. 0000692792 036				
		00036320500683948241				
		00260100250122000692792				
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA				
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,125.00			
		RENTA DE SILLAS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	13,800.07			
		0220125EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURID Ref. 0000772780 072				
		00072512002734568617				
		00260100250123000772780				
		FASTEK				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	16,936.00		260,430.32	142,620.32
		0220125CASETA Y ACCESORIOS DOBLE RODA Ref. 0000776234 137				
		00004169161469167497				
		00260100250123000776234				
		LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,228.08			
		68723 68724 68776 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,831.17			
		AF68916 AF68917 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	33,237.61		179,133.46	179,133.46
		69029 69033 69034 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,700.00		172,433.46	172,433.46

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0911942	2,290.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125MATERIALES DE OFICIALIA MAYOR Ref. 0000075512 002 00002512031909242961 00260100250130000075512 J JESUS MANZO DIAZ	3,917.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300125EQUIPO DE BOXEO Ref. 0000100001 030 00030320900022098219 00260100250130000100001 DEPORTES OBREGON BOXING Y MORE	33,309.88			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703628035 Predio 537 predial Ref. 7237878736		326.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE F Ref. 0000231171 002 00002512031909242961 00260100250131000231171 J JESUS MANZO DIAZ	3,592.52			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300125ACEITES HERRAMIENTAS DE LIMPIE Ref. 0000234481 002 00002512031909242961 00260100250131000234481 J JESUS MANZO DIAZ	4,826.99			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300125ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO Ref. 0000247237 062 00062470001861599932 00260100250131000247237 PARLY CONSTRUCCION	40,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300125VIAJES DE BALASTRE REVESTIMIEN Ref. 0000247392 062 00062470001861599932 00260100250131000247392 PARLY CONSTRUCCION	39,440.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	35,264.00		9,518.87	9,518.87
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543-ENE-25		85,058.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554-ENE-25		69,957.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565-ENE-25		80,712.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576-ENE-25		59,246.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587-ENE-25		49,655.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		78,721.00		

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 590-ENE-25					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601-ENE-25			51,742.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612-ENE-25			88,527.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 623-ENE-25			60,189.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634-ENE-25			209,121.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647-ENE-25			66,556.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658-ENE-25			107,943.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669-ENE-25			53,041.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670-ENE-25			42,292.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688-ENE-25			180.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698-ENE-25			530.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708-ENE-25			880.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718-ENE-25			615.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728-ENE-25			3,510.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738-ENE-25			8,154.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310125MENSUALIDAD GYM DE SP Y PC Ref. 0000698849 044 00044470256010514052 00260100250131000698849 IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA		12,992.00		1,113,155.87	1,113,155.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	820,529.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,933,685.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
1112-012-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**0.00**	**2,308,005.97**	**1,496,745.51**	**811,260.46**								
00000004	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000001-ENE	15/01/2025	APORTACION DE FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	806,641.89	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000009	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000001-ENE	15/01/2025	CHEQUE No. 01 / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	492,285.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
00000015	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000002-ENE	15/01/2025	CHEQUE 02 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE APOYO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / RETENSIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	227,018.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000003-ENE	20/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA / ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000020	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000004-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ENERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	482,949.00	0.00	0000000003	15-560	1					000000
00000022	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000005-ENE	31/01/2025	CHEQUE 04 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	85,684.65	0.00	0000000004	15-560	1					000000
00000024	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000002-ENE	31/01/2025	CHEQUE 05 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2025	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000025	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000003-ENE	31/01/2025	CHEQUE 06 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN POR DEPOSITO DOBLE	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000006-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZADORA SIETE ASES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,432.00	0.00	0000000045	15-560	1					000000
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000007-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / HDI SEGUROS / RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE JAC DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,599.86	0.00	0000008031	15-560	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000008-ENE	31/01/2025	TRAN FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / 2DA QUIN Y VIATICOS A CHOFER DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0000008047	15-560	1					000000
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000009-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008940	15-560	1					000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000010-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVADES CORRE, AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000008042	15-560	1					000000
00000005	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000002-ENE	31/01/2025	APORTACIONES IVFBA DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,731.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000006	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025	APORTACION POR CONCEPTO IEBI DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,371.33	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000007	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,037,214.38	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000008	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	APORTACION POR CONCEPTO DE FFM: (RECAUDADO)	0.00	456,047.37	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$2,308,005.97
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,496,745.51
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 811,260.46**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$ 811,260.46**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 811,260.46**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,446.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,308,005.97
Retiros / Cargos (-)	13	1,496,745.51
Saldo Final (+)		811,260.46
Saldo de Operación Final		811,260.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161720865 072 00072470012971472478 8846APR220250115371173392 1			806,641.89	806,641.89	806,641.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		492,285.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,900.00		229,456.89	229,456.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
17/ENE	17/ENE	P14 SAT		227,018.00		2,438.89	2,438.89
		REF:04250FIM170044846435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4358510					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00		1,742.89	1,742.89
		SERVICIO TECNICO REMOTO ASPEL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,731.00		
		25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,371.33		
		031012525023000003 Ref. 0135390173 072					
		00072470012971474706					
		8846APR2202501313755780944					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,037,214.38		
		031012525023000004 Ref. 0135453896 072					
		00072470012971472478					
		8846APR2202501313755826009					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		482,949.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,488.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,684.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			456,047.37		
		031012525023000006 Ref. 0135929462 072					
		00072470012971471990					
		8846APR2202501313756180957					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,432.00			
		PELOTAS PARA EL DIA DE REYES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,599.86			
		00099998200090094134869l4 Ref. 0000736671 014					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,523.00			
		QUINCENA 2DA ENERO VIATICOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,850.00			
		0310125SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA E Ref. 0000748940 014					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,320.00		811,260.46	811,260.46
		0310125PUBLICIDAD MES DE ENERO Ref. 0000754291 137					

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

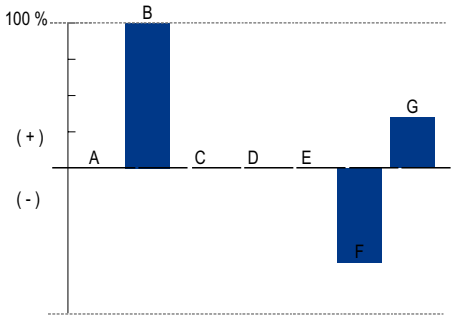
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,496,745.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,308,005.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,308,005.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,496,745.51	-64.85%	F
Saldo Final	811,260.46	35.14%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242257160 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FE67497C-E10E-4321-8899-6FA51BC695EF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PcUYHQ2RrsIbsEkLfaZYcbCANqyTEzcV7/1OEOP48pCqsRu2v0RE6BXAlSHtsSSExb02htOVAExWAVOeaNm8Mi
6jhO6sDdPPXbzyzsISExtoGaEqV9Fkgyns+VmvrO5V7kWhWMjHPBUa4T74vJl5+//QGIYCGw5p94QIlgiq7FXbiMnV
4FuH77VSJhjJ/LjihbKO3myYLpPVYxrLPwC/skXycDiYrSnejaFqXfN582fESgVVHXyaVmcx2Qn6EDlrxb/qYS864C53
+YkbtuZC48QCOniSilGhpgl4MnNBZJibLv8LAyZR9UrNduTe8w8ZqYSabkE2y0G7g0Zn9uSn6Q==

Sello SAT

ZL85YelqaQSkSn38MrGHjFnQXut6AyF2ZhZ1X+Kc0LHSHRNG1HcODvLhnZXwLHQRVyjYLBddEhCMT2E3OZLO
kK+6xRb2WPMB65y01GChiYDC5Vq4K/i1OFCxFiRmQSaF8e3x6Y9GXmnwvewHOiHTVxXlUIer45JubAsroqYtQLI
O5sOCmZEKLVq+cEPW7Mz8EqhV2XKFei2o9c/x1fyq+DOMQU56VDs5uHkqZWFj7qw4L86d61k6bHMykeINFg2tSl
A+x1LgTyw+hnUR3BExyIFV8+RG1MuZVahh9MgqtoFplDhQGtuH0PgR4ShAygNqr0QCZP4rkp2wVR9hdGZkFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FE67497C-E10E-4321-8899-6FA51BC695EF|2025-02-01T02:01:16|PcUYHQ2RrsIbsEkLfaZYcbCANqyTEzcV
7/1OEOP48pCqsRu2v0RE6BXAlSHtsSSExb02htOVAExWAVOeaNm8Mi6jhO6sDdPPXbzyzsISExtoGaEqV9Fkgyns
+VmvrO5V7kWhWMjHPBUa4T74vJl5+//QGIYCGw5p94QIlgiq7FXbiMnV4FuH77VSJhjJ/LjihbKO3myYLpPVYxrLPw
C/skXycDiYrSnejaFqXfN582fESgVVHXyaVmcx2Qn6EDlrxb/qYS864C53+YkbtuZC48QCOniSilGhpgl4MnNBZJibLv8
LAyZR9UrNduTe8w8ZqYSabkE2y0G7g0Zn9uSn6Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	**71,682,670.65**	**9,936,027.07**	**8,928,384.93**	**72,690,312.79**								
					ACTIVO CIRCULANTE.	**5,903,018.93**	**9,888,917.12**	**8,928,384.93**	**6,863,551.12**								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,012,491.95**	**5,842,575.96**	**4,882,043.77**	**1,973,024.14**								
					BANCOS / TESORERIA.	**1,006,081.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,519.89**								
					BBVA BANCOMER, S.A.	**1,005,983.70**	**4,244,971.98**	**3,326,533.79**	**1,924,421.89**								
-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**0.00**	**2,308,005.97**	**1,496,745.51**	**811,260.46**								
4	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000001-ENE	15/01/2025	APORTACION DE FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	806,641.89	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
9	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000001-ENE	15/01/2025	CHEQUE No. 01 / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	492,285.00	0.00	0000000001	15-560	1					000000
5	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000002-ENE	15/01/2025	CHEQUE 02 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE APOYO EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2025	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / RETENSIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	227,018.00	0.00	0000000000	15-560						000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000003-ENE	20/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA / ACTUALIZACION DE SISTEMA NOI ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
0	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000004-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ENERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	482,949.00	0.00	0000000003	15-560	1					000000
2	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000005-ENE	31/01/2025	CHEQUE 04 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	85,684.65	0.00	0000000004	15-560	1					000000
4	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000002-ENE	31/01/2025	CHEQUE 05 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2025	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
5	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000003-ENE	31/01/2025	CHEQUE 06 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN POR DEPOSITO DOBLE	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000006-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZADORA SIETE ASES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,432.00	0.00	0000000045	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000007-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / HDI SEGUROS / RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE JAC DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,599.86	0.00	0000008031	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000008-ENE	31/01/2025	TRAN FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / 2DA QUIN Y VIATICOS A CHOFER DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0000008047	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000009-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008940	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000010-ENE	31/01/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVADES CORRE, AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000008042	15-560	1					000000
5	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000002-ENE	31/01/2025	APORTACIONES IVFBA DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,731.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
6	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025	APORTACION POR CONCEPTO IEBI DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,371.33	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
7	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,037,214.38	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
8	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000005-ENE	31/01/2025	APORTACION POR CONCEPTO DE FFM: (RECAUDADO)	0.00	456,047.37	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$0.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$2,308,005.97
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,496,745.51
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**811,260.46**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**811,260.46**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**811,260.46**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,446.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,308,005.97
Retiros / Cargos (-)	13	1,496,745.51
Saldo Final (+)		811,260.46
Saldo de Operación Final		811,260.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161720865 072 00072470012971472478 8846APR220250115371173392 1			806,641.89	806,641.89	806,641.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	492,285.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	84,900.00		229,456.89	229,456.89
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04250FIM170044846435 CIE:0844985 Ref. GUIA:4358510	227,018.00		2,438.89	2,438.89
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO TECNICO REMOTO ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	696.00		1,742.89	1,742.89
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,731.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000003 Ref. 0135390173 072 00072470012971474706 8846APR220250131375578094 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4,371.33		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000004 Ref. 0135453896 072 00072470012971472478 8846APR220250131375582600 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,037,214.38		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	482,949.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	9,488.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	50,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	85,684.65			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135929462 072 00072470012971471990 8846APR220250131375618095 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		456,047.37		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PELOTAS PARA EL DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,432.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00099998200090094134869 14 Ref. 0000736671 014	22,599.86			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA 2DA ENERO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,523.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310125SERVICIOS MEDICOS 2 QUINCENA E Ref. 0000748940 014	11,850.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0310125PUBLICIDAD MES DE ENERO Ref. 0000754291 137	2,320.00		811,260.46	811,260.46

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,496,745.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,308,005.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

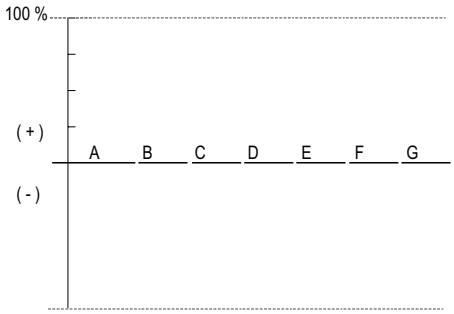
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646280 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E27BE793-B3C3-46AB-B33B-E5209C6462BB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q9Hw5oxMHrhM1gnfGf2Ych3RyW0196hvLp7Sr+mwMPkUY8lmeZuNvoKuYiy40Yz+14yJWKA9nISskgdOfij5CdRM
odk2HHcqdMsHs9/i4Pr75dPt6bM5XZ47yFu/pcR9gb+iZ/bEV3ykiQqG90mQfMZJDgKn0ssNkZ7mxq8iYM/AtWctwBz
pYaX9OIe7Ko0wZlWdBhJQL/W8BwvXcZsAK7DElXVAPAm60hDMQOmL5cWzeWUL53r1JIx0/Y7u+3SeTcSK7Lixj
K8FyqQBZno+o29x3wc2pitiZyXnt4k3GRnZGe40MwXROl04hCOei3ieZkWFWdxFnfwFAQYPGlCbMQ==

Sello SAT

nbYPeWe6zA1GiPd9KUU+bgO+ScsdFgANe3Y98enztsLkig+kqN5IKcDRSelZ/dh0gtkh8nmx0/VxRVYtCICgXDi7ZO
Wq/2eDm0gYg9xJvspTCg67sXKvqGixRePTf4aFATunA46dIS0fOq9WsuxwbhlhIMYtZRvgO5tg0BPlpwYQu5amzGy
TpxyxvGgy009pPQ3rUSLH5PF7v2N4FMQHPDINEBTQ9stJPqWGANT29sSgEVn39b7JcrovLxI+F1bPHZY++HA6Q
izbiP5XzrGvTcOYV5YwAl1U51zQjBQ44Kq7HO4IcyfRTeSSfo3HrMCJ7xqioxniwa6YWmC1ELD0nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E27BE793-B3C3-46AB-B33B-E5209C6462BB|2025-02-01T02:02:04|Q9Hw5oxMHrhM1gnfGf2Ych3RyW0196h
vLp7Sr+mwMPkUY8lmeZuNvoKuYiy40Yz+14yJWKA9nISskgdOfij5CdRModk2HHcqdMsHs9/i4Pr75dPt6bM5XZ47y
Fu/pcR9gb+iZ/bEV3ykiQqG90mQfMZJDgKn0ssNkZ7mxq8iYM/AtWctwBzpYaX9OIe7Ko0wZlWdBhJQL/W8BwvXcZ
sAK7DElXVAPAm60hDMQOmL5cWzeWUL53r1JIx0/Y7u+3SeTcSK7LixjK8FyqQBZno+o29x3wc2pitiZyXnt4k3GRn
ZGe40MwXROl04hCOei3ieZkWFWdxFnfwFAQYPGlCbMQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:40:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

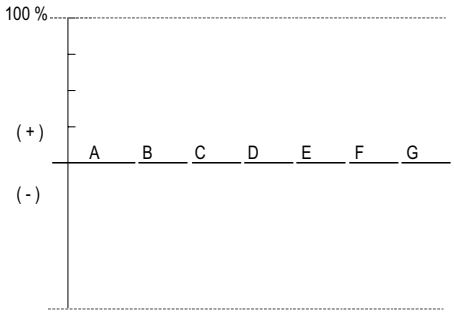
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646361 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CD8C078B-2AB6-460B-8133-812E834F4EA4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e9vkzZgoqHSGok8AOuyHUROC44e5cY5vd9moJjrfgKH/9R+wyERopZNyyPfuKT5TnJ5eZr9C5BxM0k4RVyoWAeA
tyk+f13FK116CcLB4UYMfVXJFaL1knGqO7L3qyK7O1lU57lfZPkUs5wyU6h9k077y9BN91n5RifGpNfb3OfT81rfR4f9
YCZdP/YZdXDYu2Syrf4lcXAf63Sh3U3C9+TfUnyS9tsu/5SRSdMNscgb/7zXWEVqIWU1R3C9YCFANlEDW3kv9Slo
KzoGO1l+njrL8woxLxHaZID4YmIOHoP0vrWwM/cDRvEA98hIRl1s6CopsYRmMIN7SAGGGVYhnsA==

Sello SAT

i8eO+GuAud5ot4KG9ukw1br59+EwpOOCqiWaGAsZjLIhU3QJVgzs0zQLnRKgAvSgB3aYe92blsdCpOCzN8tIFjOd6
y0E5jPhypEEwE//aBs42QxEztyRBfdVs9NOEZYjWhUQHsy0bxlRx1gexZfDkJrg47nUo+j67UkpJOmwoTgI6sOVJH6
0DB9FCaujgtqegRdiYd+0RpuVBJw7YRGnmHaPzZFJ5V/mz6uthimP/gewQUA4r3AgDVH00b+lykFKqsinibSEA8P0
a0T9Bt4HzD5mxpx9Kmz8WVPXUz20qFxXBdQT5t9XLIcyy+QyswOu+v1e0AYLtLYSUMcTRC/iPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:59:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CD8C078B-2AB6-460B-8133-812E834F4EA4|2025-02-01T01:59:17|e9vkzZgoqHSGok8AOuyHUROC44e5cY5
vd9moJjrfgKH/9R+wyERopZNyyPfuKT5TnJ5eZr9C5BxM0k4RVyoWAeAtyk+f13FK116CcLB4UYMfVXJFaL1knGqO
7L3qyK7O1lU57lfZPkUs5wyU6h9k077y9BN91n5RifGpNfb3OfT81rfR4f9YCZdP/YZdXDYu2Syrf4lcXAf63Sh3U3C9+
TfUnyS9tsu/5SRSdMNscgb/7zXWEVqIWU1R3C9YCFANlEDW3kv9SloKzoGO1l+njrL8woxLxHaZID4YmIOHoP0vr
WwM/cDRvEA98hIRl1s6CopsYRmMIN7SAGGGVYhnsA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:39:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
INGRESOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

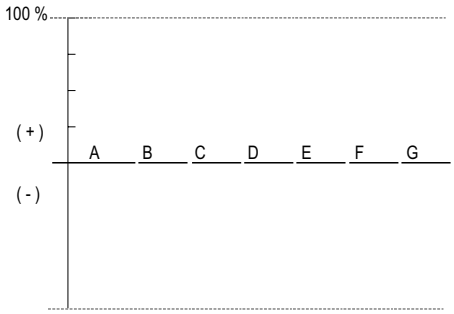
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1F8A811C-BB02-4EE4-88AA-0AFEE6555B97

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SJeji97wIAq4BHLMFTdmFw2xuLfoW8LN2zHlUgoQnxSh/XW3FKgu9Mfa6Pa37l2e98NV2rp8YI7Axpwat+lx+LDYua
Mtke1HsaSNd5g5JywXuRkNMrvpqx02B0sHry2/JWmnhiLQmoq8B1L0I/EU0mK5jeU5Q4PXDs9ccrvLzaRD6B5rgNa
JcjrOy9YueKvePPogbsaId+j22kgryYuSvoGBNvyTJTJPaEVwFKN+bml7zi1g/gv936l4mJ8kvUaptd9Dls/eyiEIeVDKS
nxTnr/YWi+MHXZ1pbbinI0wnRw/BXAtczPBPVLQFc8DaCkC22q5u1CSd0T2UnowesV8Fg==

Sello SAT

Z6AKpLa+t4561eG3QvAEX7EUb9qFw2yqaVZTeurYXrVoUygZTBYqIZbP579q7VsZBeEAU7YSGOULKx5qeozpm
Qdv4lzYie/VU1qOploAYKJ+aGRC0bGwb0pNuzUV/hiH5T5OmGjg23p8MlhBpuqGHgNu35YG3q6t+zPFT67xRW0IX
pl1e2V8158MegxdcrGAxNrJxgk7rvi3Ir63iH5Mc5jtZsfTwM418eIvZEILzwDPKP7sTlZQqWcPvFCVfZVOg0yxqMQ1IM
2sMN19dNYaT/C+XK10eQQTeia+DGpS+Q8vbbuGC9Zb9XZTQijjETj05+JZEUJ4qPz954dt86Ns6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:26:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F8A811C-BB02-4EE4-88AA-0AFEE6555B97|2025-03-01T07:26:24|SJeji97wIAq4BHLMFTdmFw2xuLfoW8LN
2zHlUgoQnxSh/XW3FKgu9Mfa6Pa37l2e98NV2rp8YI7Axpwat+lx+LDYuaMtke1HsaSNd5g5JywXuRkNMrvpqx02B0s
Hry2/JWmnhiLQmoq8B1L0I/EU0mK5jeU5Q4PXDs9ccrvLzaRD6B5rgNaJcjrOy9YueKvePPogbsaId+j22kgryYuSvoG
BNvyTJTJPaEVwFKN+bml7zi1g/gv936l4mJ8kvUaptd9Dls/eyiEIeVDKSnxTnr/YWi+MHXZ1pbbinI0wnRw/BXAtczPB
PVLQFc8DaCkC22q5u1CSd0T2UnowesV8Fg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:00:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	5.56	0.00	0.00	5.56								

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
1112-012-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	5.56	0.00	0.00	5.56								

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.14
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$ 0.14***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.14**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.14**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.14**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.14
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$* -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.14	0.14	0.14

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

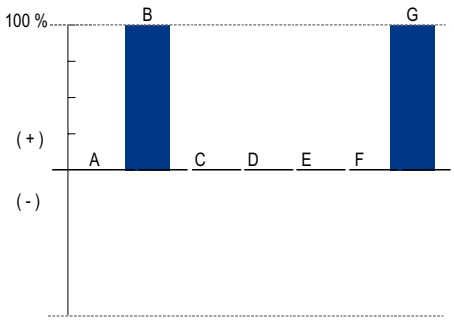
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.14	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 64DB14C4-86A5-4C89-9DD5-C16A3277744B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X+w5mTWktBA4UQ8z06hPwT9JEMwVISQkNt9O1FDfy3jYChWq7T4UWXM4QbjqDcxXMM0cX21bL/KGoDhgIeoT
T8RtfXPzt4NIUVdG/pnq5PL5SGvY8+3qIIMajcdo3QiTTE6EF7g51nRp32GJet7puK74Q3bw2S0TB0f8XoFfW7OUrm
lwCSFenBlEE6L2DXtZBeoVoYf/0iuFDQyUQQkqQLT2D2tKgSVzSAWsbH7gqXGn0jzmXTGhGeS2bzDzbHrCAVvE
DX9+cK74QSCzSLaosrqrutTjIBjNfs6qw7Bg43vbUSKh/72H/P6ydKUMTELxCoTbKcO0MdBKx87duwvkkw==

Sello SAT

MhJL2WNDB7+I5UcuKmNFygUgZbbne4/XGFSYQWeKpkjO5mDDElPpmTCkGXD9nog2bAJ450QUFZxxVUC1ipd
BLwvN2V8bYakQ9yarnjQCMUZ45X3NryS1br/++37LL2U0NV3cYVbFBJv+XRvoDHrANW4HT+bEzvzuAUHfhpHjVp
xdeBUAyc/E0jo+Xb1AbHqqcUrrPYGOA5QpotTFy6goohSd/OprjjMUPFiUFU9CsaQ9aMEfJZ6WtaMWM72RusrIU4z
EVdvAFI8HuIGkBjU5m5i2BuPckefYMD6sKNdrvehbR2S/hKMD3db1akkaAjwDX/g7Ygc1zOVyAr1i1/AIAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64DB14C4-86A5-4C89-9DD5-C16A3277744B|2025-03-01T01:37:04|X+w5mTWktBA4UQ8z06hPwT9JEMwVIS
QkNt9O1FDfy3jYChWq7T4UWXM4QbjqDcxXMM0cX21bL/KGoDhgIeoTT8RtfXPzt4NIUVdG/pnq5PL5SGvY8+3qIIM
ajcdo3QiTTE6EF7g51nRp32GJet7puK74Q3bw2S0TB0f8XoFfW7OUrmIwCSFenBlEE6L2DXtZBeoVoYf/0iuFDQyU
QQkqQLT2D2tKgSVzSAWsbH7gqXGn0jzmXTGhGeS2bzDzbHrCAVvEDX9+cK74QSCzSLaosrqrutTjIBjNfs6qw7Bg
43vbUSKh/72H/P6ydKUMTELxCoTbKcO0MdBKx87duwvkkw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.14	0.00	0.14								
6	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000065-FEB	04/02/2025	INTERESES GANASDOS FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.14
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$ 0.14***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.14**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.14**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.14	0.14	0.14

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**0.00**	**0.14**	**0.00**	**0.14**								
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000065-FEB	04/02/2025	INTERESES GANASDOS FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.27
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.27**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.27**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.27**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$486.93
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$487.20
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$*** -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.27	0.27	0.27

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

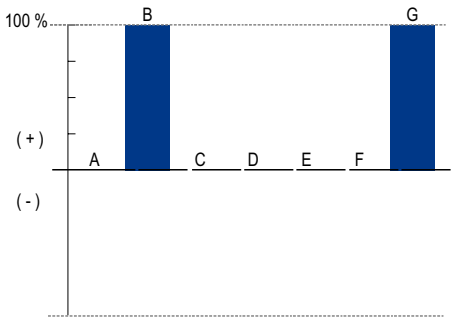
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.27	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E726EF1-2B38-4FE5-92E0-6863B9477ACA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ikArPNrHpqB8ktukX3VMmLvnxIFwB5/cvhjOnLz97iLBZyYH23IJ1pK1+uXaPfMgKZDIByOSd04zYvUJlt4yHO/siFA45
GW+O+axrhKpGX4Wg8NFNaB5D8fXOvJ4M3hVIi3ie2FpIVAxwjbvsyEJHrj29g9QsTqIsbPZpwfuNPZymOulb8oj/PNi
w2zgYpjmeN1BJbA7AbPX/EwnCUUSkUQMKKnXhXOGupwqEzR9RCgAMuNfFC4+H5mmnCOsrgRz+QVESfcsQg
9Lkfww69LNvZ/aC3uDe8hP1lua4ZTdECeFw39tOUzq2+1NGx/v20E7Zvo8h7ToOzYorDlx76ML8g==

Sello SAT

dFPJIwdMF94qw9IYrJq7ynF+WijgGjSvVlno9lJMcePHtDIrSO5c+SRoiksD7sSBaOL3A/AowMhHXks8ZO0k/+zugNh
V+ZLK6lbftA7jahGYKT+nlbWFj8oiv1KyU5esYfIElGtKnnFn0Wr+92oVXWpo/YdgsYJY6vLyH0xehfP8gosgghkok/Vw
WLCy+0yP27WeXYDskb8wgj2ksJaOZfYPBxddeycZA8zxGr2laqkt0qiTr+KLqiDK9cFyqEjC+7yUtf/YZmoYzq1EGXY
G7P+F9ITNF8SgfIsvR4G8wPJ3loo6DoXl1JdjNQl/ICo1ozukPbBgn15N+s3SkkP1Sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E726EF1-2B38-4FE5-92E0-6863B9477ACA|2025-03-01T01:37:08|ikArPNrHpqB8ktukX3VMmLvnxIFwB5/cvhj
OnLz97iLBZyYH23IJ1pK1+uXaPfMgKZDIByOSd04zYvUJlt4yHO/siFA45GW+O+axrhKpGX4Wg8NFNaB5D8fXOvJ4
M3hVIi3ie2FpIVAxwjbvsyEJHrj29g9QsTqIsbPZpwfuNPZymOulb8oj/PNiw2zgYpjmeN1BJbA7AbPX/EwnCUUSkUQM
KKnXhXOGupwqEzR9RCgAMuNfFC4+H5mmnCOsrgRz+QVESfcsQg9Lkfww69LNvZ/aC3uDe8hP1lua4ZTdECeFw
39tOUzq2+1NGx/v20E7Zvo8h7ToOzYorDlx76ML8g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
-00055					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.00	0.27	0.00	0.27								
5	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000084-FEB	04/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.27
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.27**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.27**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.27
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.27
Saldo de Operación Final		0.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.27	0.27	0.27

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**0.00**	**0.27**	**0.00**	**0.27**								
00000235	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000064-FEB	04/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.01
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 0.01**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.01**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 0.01**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.01**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.01
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$ -
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAI

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

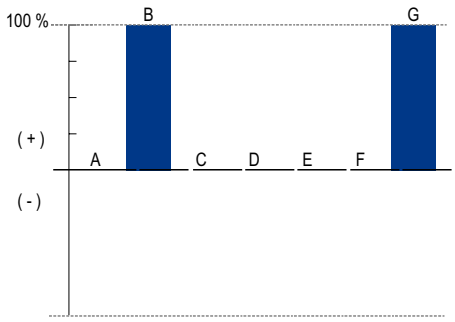
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7AD97BA1-E100-40E4-9514-966B174811E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HP5mK4MVBaYpdtORR2tKPAn3QmwWcNUoZ7UteAoi8KZkg0+hOQqlkB5vMPDcUhgYeoC/NNtYiX8jHqSq01Ytko
bzpkhjO2Oci5O50CTz6zZZtqdwqUh3yod2vmrtn6DWevj2nlj92ZVbozli4ALQ7+8lArFUPT/OrYtIovW5v6xzoEctxjjqqX
BeIqTZiuYQQr9xoEwR6w3iMsb2sMogE8i9dI1g72brJB5iXE8gX5p3zMGDfx2mxWG6GpePofRboOM5oCeRSzXrbl
mEKwEazzXyEcPijNNDZPl7jxlEPwVAybDqzMua44AvieWtP+QgQ+IwOuc++YeCaVg2BqRjUA==

Sello SAT

MDIriKudNjknIvsgOEFnFsH8nYN28N/Vd3tEAMHCwovy2a76bXDrHDONX/+AOODPL86Y7Cpwwk/szVcZmNJf91N
QiKxJC+S8+2u8rui91ExhtFa99GiNlaFCZDq7Nx5rZKXyAZZNRwt+n1Iw+as9OdTKUr2RnSOfSdophGFTTuwkmj4ZI
HadqEVi0HqKSO6Oi5X+NDsIJ3mzRJKQYL1EB0Iokyu3ownEK8x9SULMgNtOB06Us4KI4ZdctTRb9LE9O1pexfyC1
/YK/jaYdFM3WBK8NA5tilvbKKb9N8mybD8w19yuo/gnH+5RRfKPESbxIUSqYajiRqJQMxDNpZcV/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7AD97BA1-E100-40E4-9514-966B174811E5|2025-03-01T01:37:12|HP5mK4MVBaYpdtORR2tKPAn3QmwWc
NUoZ7UteAoi8KZkg0+hOQqlkB5vMPDcUhgYeoC/NNtYiX8jHqSq01YtkobzpkhjO2Oci5O50CTz6zZZtqdwqUh3yod2
vmrtn6DWevj2nlj92ZVbozli4ALQ7+8lArFUPT/OrYtIovW5v6xzoEctxjjqqXBeIqTZiuYQQr9xoEwR6w3iMsb2sMogE8i9
dI1g72brJB5iXE8gX5p3zMGDfx2mxWG6GpePofRboOM5oCeRSzXrblmEKwEazzXyEcPijNNDZPl7jxlEPwVAybDqz
Mua44AvieWtP+QgQ+IwOuc++YeCaVg2BqRjUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.00	0.01	0.00	0.01								
4	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000110-FEB	04/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO III DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.01
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 0.01**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.01**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 0.01**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**								
00000234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000110-FEB	04/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO III DURANTE EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,113,155.87**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$1.71
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$405,475.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,384,522.99
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**134,109.59**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**134,109.59**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**134,109.59**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$134,109.59**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$6.31
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,067,387.15
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$807,530.93
COMISIONES DEL PERIODO		$39.44
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**393,932.68**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**393,932.68**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**393,932.68**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		810,942.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,113,155.87
Saldo de Operación Inicial		1,113,155.87
Depósitos / Abonos (+)	25	405,476.71
Retiros / Cargos (-)	18	1,384,522.99
Saldo Final (+)		134,109.59
Saldo de Operación Final		134,109.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950591254 levantamiento Ref. 7660524992			350.00	1,113,507.58	1,113,507.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE Ref. 0000916048 058 00058470000150718510 00260100250210000916048 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		48,024.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258RENTA DE CAMA BAJA TRASLADO DE Ref. 0000917855 058 00058470000150718510 00260100250210000917855 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		27,840.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258SERVICIOS DE SOLDADOR REPARACI Ref. 0000919726 058 00058470000150718510 00260100250210000919726 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		13,456.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258SERVICIOS DE REPARACION DE RET Ref. 0000920503 058 00058470000150718510 00260100250210000920503 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		48,952.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA ADMINISTRATIVA MES Ref. 0000922646 030 00030470900041486192 00260100250210000922646 LECHALBERG SA DE CV		23,200.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000923710 030 00030470900041486192 00260100250210000923710 LECHALBERG SA DE CV		25,520.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA JURIDICA MES ENERO Ref. 0000927422 030 00030470900041486192 00260100250210000927422 LECHALBERG SA DE CV		29,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258TUBOS Y MATERIALES PARA AGUA P Ref. 0000928555 058 00058470000150760607 00260100250210000928555 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		49,769.34			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000930921 058 00058470000150760607 00260100250210000930921 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		48,952.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258TAPA DE REGISTRO DE AGUA POTAB Ref. 0000933381 058 00058470000150760607 00260100250210000933381 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		34,800.00		763,994.24	763,994.24

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F60B2771GG07402256 CIE:1852698 Ref. GUIA:6899737	3,730.21			
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:6904072	33,571.44		726,692.59	726,692.59
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1302258MATERIALES Y PINTURAS Ref. 0000374585 021 0002151204069063436800260100250213000037458 5 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	15,056.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1302258MATERIALES DE PINTURAS Ref. 0000379383 021 0002151204069063436800260100250213000037938 3 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	9,652.00		701,984.59	701,984.59
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	200,000.00		501,984.59	501,984.59
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	80,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9331*01*25		42,034.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9404-02-25		36,778.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9505-02-25		32,035.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9606-02-25		23,823.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9707-02-25		24,683.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9810-02-25		32,078.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9911-02-25		10,744.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10012-02-25		17,779.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10113-02-25		535.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10214-02-25		46,203.00	688,676.59	688,676.59
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 103/02/2025		27,867.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 104/02/2025		34,977.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 105/02/2025		22,065.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 106/02/2025		21,826.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 107/02/2025		15,131.00		

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108/02/2025			180.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109/02/2025			530.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110/02/2025			880.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111/02/2025			615.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112/02/2025			3,510.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113/02/2025			9,060.00	825,317.59	825,317.59
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			842.00	826,159.59	826,159.59
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105410843 PREDIAL DIEGO REYE Ref. 0056133016			950.00	827,109.59	827,109.59
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		93,000.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PATRULLA0124164628 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00		134,109.59	134,109.59

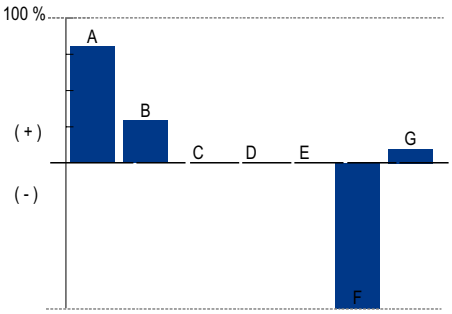
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,384,522.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	405,476.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,113,155.87	80.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	405,476.71	29.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,384,522.99	-100.00%	F
Saldo Final	134,109.59	9.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242256190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CFAAAE53-C039-47B9-9DE7-1F7614C17835

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k8VgfWJJ1spmoSTlFYiKNYXZc8+wxy70w95Txh8zIr1jzc0jIiLBTLt61G8VnOZzZ/RLZs32h5FE/ed/8eeLfuXrCy0j/CO
u9LZqkSaddrSxGAUUxXU9Iz0rik5XYA+PwBpddT0ILat0oxrh1U59RXr8YuyEjBd0GUcbZE7/xLOgHm26VkIgWqsD8
YIXsLRiN+comwuiD0y9fYavCMagkE9IPAVbuYWdKtF+IwoS8mzseJ3bGoEnFoinT49NmwtbI7/bMgvIGqvx62HrSbg
xgfoQQSM3VQh2dGVq59fucrsn5cNUsgygC6E0SuClys4Dxtcj5PbIfbQFFM/Rcp0N6Q==

Sello SAT

V5YaTiOnMyCs4JRL5ug0K+9g5oXyjHS6azpJ92Xy3Ckw6HCnyNi6RyccuSM8xUaZUwc6fBc+ikMxI7Q9vTVPg23TD
Eco7isMcODAaXB7IeDJbRHPK8QHmPPgpWZS5G+FWlsYfjewYPAoieoFnKb36EIxV6gVUtzKzS0oY/7FOV3r5Wg5
YB8qc1xqpcR1m12dTxhC/Tzp87MZjjtFknGwmxqtRtaSn4IUByYpFoWXYr+wv9YKzrDNUYLQ/HXrTDWRuQAtev93
EOPPOqC2t19jq8VF8djaBkYJ4RCKCmTVI1oqY8YV8AoSIsJ00XLHDD6T1BmuAarjyRP2GS18ZZLDwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CFAAAE53-C039-47B9-9DE7-1F7614C17835|2025-03-01T01:38:09|k8VgfWJJ1spmoSTlFYiKNYXZc8+wxy70
w95Txh8zIr1jzc0jIiLBTLt61G8VnOZzZ/RLZs32h5FE/ed/8eeLfuXrCy0j/COu9LZqkSaddrSxGAUUxXU9Iz0rik5XYA+P
wBpddT0ILat0oxrh1U59RXr8YuyEjBd0GUcbZE7/xLOgHm26VkIgWqsD8YIXsLRiN+comwuiD0y9fYavCMagkE9IPA
VbuYWdKtF+IwoS8mzseJ3bGoEnFoinT49NmwtbI7/bMgvIGqvx62HrSbgxgfoQQSM3VQh2dGVq59fucrsn5cNUsgyg
C6E0SuClys4Dxtcj5PbIfbQFFM/Rcp0N6Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	1,113,155.87	405,476.71	1,384,522.99	134,109.59								
6	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000068-FEB	04/02/2025	INGRESOS PROPIOS / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000064-FEB	04/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000109-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,024.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000110-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / RENTA DE CAMA BAJA PARA TRANSLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000001039	11-101	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000111-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / VIAJES DE MATERIAL PIEDRA, AREA Y CEMENTANTE: (PA	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0000004024	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000112-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA ADMINISTRIVA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGAD	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001088	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000113-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000026520	11-101	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000114-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO:	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000001121	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000115-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / TUBOS Y MATERIALES PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,769.34	0.00	0000001138	11-101	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000116-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / SERVICIOS DE REPARACION DE LA RETROEXCABADO	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0000001072	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000120-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / SERVICIOS DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE D	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000013456	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000121-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / TAPA DE REGISTRO DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000117-FEB	11/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,730.21	0.00	0000003057	11-101	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000118-FEB	11/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRADOR / DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,571.44	0.00	0000003070	11-101	1					000000

COJUMATLÁN
¡Va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000122-FEB	13/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JAVINO MIRANDA ARREDONDO / MATERIALES Y PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,056.00	0.00	0000005031	11-101	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000123-FEB	13/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JAVINO MIRANDA ARREDONDO / MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFI	0.00	0.00	9,652.00	0.00	0000005048	11-101	1					000000
0	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000119-FEB	17/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ / 1ER ANTICIPO DE COMPRA DE VEHICULO F: (PAGADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
3	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000080-FEB	17/02/2025	CHEQUE 003 INGRESOS PROPIOS / JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ / 2DO PAGO DE CAMIONETA FORD F-150	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000065-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO	0.00	42,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000066-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO	0.00	36,778.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000067-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO	0.00	32,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000068-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO	0.00	23,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000069-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO	0.00	24,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000070-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO	0.00	10,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000071-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO	0.00	17,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000072-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO	0.00	535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000073-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO	0.00	46,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000079-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO	0.00	32,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000076-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO	0.00	22,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000077-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO	0.00	21,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000078-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
1	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000074-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO	0.00	27,867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000075-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO	0.00	34,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
8		25/02/2025	P.PIR-000104-FEB	25/02/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PIR-000105-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000081-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA AJUSTAR NOMINA	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000082-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA ABONO DE LA PATRULLA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,113,155.87**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$1.71
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$405,475.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,384,522.99
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**134,109.59**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**134,109.59**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**134,109.59**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		810,942.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,113,155.87
Saldo de Operación Inicial		1,113,155.87
Depósitos / Abonos (+)	25	405,476.71
Retiros / Cargos (-)	18	1,384,522.99
Saldo Final (+)		134,109.59
Saldo de Operación Final		134,109.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.71		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950591254 levantamiento Ref. 7660524992			350.00	1,113,507.58	1,113,507.58

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE Ref. 0000916048 058 00058470000150718510 00260100250210000916048 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		48,024.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258RENTA DE CAMA BAJA TRASLADO DE Ref. 0000917855 058 00058470000150718510 00260100250210000917855 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		27,840.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258SERVICIOS DE SOLDADOR REPARACI Ref. 0000919726 058 00058470000150718510 00260100250210000919726 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		13,456.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258SERVICIOS DE REPARACION DE RET Ref. 0000920503 058 00058470000150718510 00260100250210000920503 FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV		48,952.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA ADMINISTRATIVA MES Ref. 0000922646 030 00030470900041486192 00260100250210000922646 LECHALBERG SA DE CV		23,200.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000923710 030 00030470900041486192 00260100250210000923710 LECHALBERG SA DE CV		25,520.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002258CONSULTORIA JURIDICA MES ENERO Ref. 0000927422 030 00030470900041486192 00260100250210000927422 LECHALBERG SA DE CV		29,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258TUBOS Y MATERIALES PARA AGUA P Ref. 0000928555 058 00058470000150760607 00260100250210000928555 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		49,769.34			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000930921 058 00058470000150760607 00260100250210000930921 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		48,952.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1002258TAPA DE REGISTRO DE AGUA POTAB Ref. 0000933381 058 00058470000150760607 00260100250210000933381 COMERCIO INTEGRAL QHENTH		34,800.00		763,994.24	763,994.24

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07402256 CIE:1852698 Ref. GUIA:6899737		3,730.21			
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:6904072		33,571.44		726,692.59	726,692.59
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302258MATERIALES Y PINTURAS Ref. 0000374585 021 00021512040690634368 00260100250213000374585 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		15,056.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302258MATERIALES DE PINTURAS Ref. 0000379383 021 00021512040690634368 00260100250213000379383 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		9,652.00		701,984.59	701,984.59
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		200,000.00		501,984.59	501,984.59
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		80,000.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9331*01*25			42,034.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9404-02-25			36,778.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9505-02-25			32,035.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9606-02-25			23,823.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9707-02-25			24,683.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9810-02-25			32,078.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9911-02-25			10,744.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10012-02-25			17,779.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10113-02-25			535.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10214-02-25			46,203.00	688,676.59	688,676.59
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103/02/2025			27,867.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104/02/2025			34,977.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105/02/2025			22,065.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106/02/2025			21,826.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107/02/2025			15,131.00		

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108/02/2025			180.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109/02/2025			530.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110/02/2025			880.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111/02/2025			615.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112/02/2025			3,510.00		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113/02/2025			9,060.00	825,317.59	825,317.59
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			842.00	826,159.59	826,159.59
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105410843 PREDIAL DIEGO REYE Ref. 0056133016			950.00	827,109.59	827,109.59
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		93,000.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PATRULLA0124164628 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00		134,109.59	134,109.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,384,522.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	405,476.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**1,113,155.87**	**405,476.71**	**1,384,522.99**	**134,109.59**								
00000266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000068-FEB	04/02/2025	INGRESOS PROPIOS / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000064-FEB	04/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000109-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / RENTA DE VACTOR PARA DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,024.00	0.00	0000001021	11-101	1					000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000110-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / RENTA DE CAMA BAJA PARA TRANSLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000001039	11-101	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000111-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / VIAJES DE MATERIAL PIEDRA, AREA Y CEMENTANTE: (PA	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0000004024	11-101	1					000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000112-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA ADMINISTRIVA DEL MES DE ENERO 2025: (PAGAD	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001088	11-101	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000113-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000025520	11-101	1					000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000114-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / LECHALBERG SA DE CV / CONSULTORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO:	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000001121	11-101	1					000000
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000115-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / TUBOS Y MATERIALES PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,769.34	0.00	0000001138	11-101	1					000000
00000334	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000116-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / SERVICIOS DE REPARACION DE LA RETROEXCABADO	0.00	0.00	48,952.00	0.00	0000001072	11-101	1					000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000120-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV / SERVICIOS DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE D	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000013456	11-101	1					000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000121-FEB	10/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / COMERCIO INTEGRAL QHENTH / TAPA DE REGISTRO DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000117-FEB	11/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,730.21	0.00	0000003057	11-101	1					000000
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000118-FEB	11/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRADOR / DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,571.44	0.00	0000003070	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000122-FEB	13/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JAVINO MIRANDA ARREDONDO / MATERIALES Y PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,056.00	0.00	0000005031	11-101	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000123-FEB	13/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JAVINO MIRANDA ARREDONDO / MATERIALES Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFI	0.00	0.00	9,652.00	0.00	0000005048	11-101	1					000000
00000340	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000119-FEB	17/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ / 1ER ANTICIPO DE COMPRA DE VEHICULO F: (PAGADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000343	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000080-FEB	17/02/2025	CHEQUE 003 INGRESOS PROPIOS / JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ / 2DO PAGO DE CAMIONETA FORD F-150	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000065-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO	0.00	42,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000066-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE FEBRERO	0.00	36,778.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000067-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO	0.00	32,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000068-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE FEBRERO	0.00	23,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000069-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO	0.00	24,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000070-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO	0.00	10,744.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000071-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO	0.00	17,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000072-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO	0.00	535.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000073-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO	0.00	46,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000079-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO	0.00	32,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000076-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO	0.00	22,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000077-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO	0.00	21,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000078-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000074-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO	0.00	27,867.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000075-FEB	24/02/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO	0.00	34,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PIR-000103-FEB	24/02/2025	RECUPERACIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000318		25/02/2025	P.PIR-000104-FEB	25/02/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-02-25: (RECAUDADO)	0.00	842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000319	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PIR-000105-FEB	26/02/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000081-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA AJUSTAR NOMINA	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000082-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA ABONO DE LA PATRULLA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$811,260.46**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$52.01
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$3,171,498.51
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,938,060.61
COMISIONES DEL PERIODO	$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	**$642,570.94**
CHEQUE 013 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL DEL AYTO	**$486,920.00**
CHEQUE 014 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL EVENTUAL	**$86,300.00**
CHEQUE 015 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024	**$48,850.94**
CHEQUE 016 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024	**$20,500.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 1,402,144.63**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$2,044,715.57**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 2,044,715.57**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$2,044,715.57**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.40
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$3,043,961.43
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$4,006,280.10
COMISIONES DEL PERIODO	$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 1,082,362.50**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$ 1,082,362.50**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 1,082,362.50**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		693,969.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,260.46
Saldo de Operación Inicial		811,260.46
Depósitos / Abonos (+)	9	3,171,550.52
Retiros / Cargos (-)	70	1,938,095.41
Saldo Final (+)		2,044,715.57
Saldo de Operación Final		2,044,715.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040225DISENO E INSTALACION LETRAS PE Ref. 0000967961 002 00002361701787867159 002601002502040000967961 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ		3,509.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69127 Y 69129 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		32,264.85			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69280 Y 69284 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		35,953.56		739,498.77	739,498.77
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3890131		5,916.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4082449		149,150.00		584,432.77	584,432.77
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA EDUCACION MES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION ACTIVIDADES COMPITA EBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,295.00		575,637.77	575,637.77
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007022525023000009 Ref. 0168425077 072 00072470012971471356 8846APR1202502073776360851 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			320,923.55		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070225REFACCIONES DOBLE RODADO FORD Ref. 0000664201 137 00004169161469167497 002601002502070000664201 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070225MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE T Ref. 0000694572 002 00002512031909242961 002601002502070000694572 J JESUS MANZO DIAZ		19,924.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070225GAS LP RASTRO FEBRERO Ref. 0000706584 002 00002512031908084829 002601002502070000706584 GAS MENGUC SA DE CV		3,691.70		862,945.22	862,945.22
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090225RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE Ref. 0000783542 014 00014512605626009089 002601002502100000783542 OCTAVIO MELGOZA GARCIA		54,000.00		808,945.22	862,945.22
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69446 Y 69448 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		45,027.49			
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		785.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:6365488					
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:6369342					
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		1,676.00			
		REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:6372843					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		180.00			
		0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000947338 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947338					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		530.00			
		0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000947543 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947543					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		880.00			
		0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000947627 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947627					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		615.00			
		0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000947903 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947903					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,510.00			
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000947979 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947979					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,060.00		746,282.73	746,282.73
		0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000948028 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000948028					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,840.00			
		1102258TRIPLAI PINO ASIATICO PARA ESC Ref. 0000985095 072					
		00072512002327313321					
		00260100250211000985095					
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		32 FOTOGRAFIAS TAMANO 11X14 PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.40			
		1102258METROS DE POLIPAK ESCUELA BOX Ref. 0000995091 014					
		00014512606324339814					
		00260100250211000995091					
		ROBERTO CARLOS GONZALEZ AYALA					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		729,142.33	729,142.33

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARCHA Y REGULADOR OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698376 072 00072470012971472478 8846APR2202502143795428449 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		904,648.87		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	494,145.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	81,200.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	49,930.52			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150225MA. ELENA SILVA CHAVARRIA Ref. 0000041811 072 00072320005640650918 00260100250214000041811 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	12,600.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DE 01 AL 15 DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,973.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258SERVICIOS MEDICOS 1ERA QUINCEN Ref. 0000088296 014 00014320605409719403 00260100250217000088296 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	979,092.69	979,092.69
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 170225850 CALENTADORES SOLARES 12T Ref. 0000228492 030 00030237900033655530 00260100250217000228492 ENERGIAS LIMPIAS DEL BAJIO	130,000.01			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022582 SECCIONES DE RETRO Ref. 0000248665 002 00005204160201200891 00260100250217000248665 ARMANDO TEJEDA MORENO	1,100.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702258ARREGLO DE F150 OFICIALIA MAYO Ref. 0000252002 137 00004169161469167497 00260100250217000252002 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	9,400.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:0425149B140045126492 CIE:0844985 Ref. GUIA:9890548	177,469.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17022583202156929014512323 5 Ref. 0000322627 014 00014470655021164349 00260100250217000322627 SECRETARIA DE FINANZAS	49,527.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,247.05		574,349.63	574,349.63

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AF69577 Y 69580 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0479092	12,528.00		561,821.63	561,821.63
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BAFLE BLUETOOTH BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,380.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258MATERIALES PINTURAS Ref. 0000819639 002 00005204167380299891 00260100250220000819639 GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ	1,285.06			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 2002258MEZCLADORAS PARA LAVABO Ref. 0000820128 677 00677512040343166948 00260100250220000820128 JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	1,301.01			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002258ASIENTOS, CLOCH Y MANO DE OBRA Ref. 0000821380 137 00004169161469167497 00260100250220000821380 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	7,800.00		549,055.56	549,055.56
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	20,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MATERIALES A.P. Y HERRAMIENTAS Ref. 0000052984 002 00002512031909242961 00260100250221000052984 J JESUS MANZO DIAZ	21,230.65			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL ENERO Y FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,295.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21022586 FACTURAS DE MATERIALES DE LI Ref. 0000060273 072 00072512012341256153 00260100250221000060273 ZGRL COMERCIALIZADORA	4,898.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258ANTICIPO IMPRESION DE DISEÑO L Ref. 0000066358 002 00002361701787867159 00260100250221000066358 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ	3,509.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 68725 68726 68774 68775 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	16,833.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69032 AF 69028 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,877.29			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL MES DE DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,147.50		455,265.12	455,265.12
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO 3 HRS FESTIVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	18,444.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,721.68			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AF 68915 AF 68918 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69126 AF 69128 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	20,408.96			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69281 AF 69282 AF 69283 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	22,728.23			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69445 AF 69447 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	14,178.03			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69579 AF 69578 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	20,087.93			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	49,918.52		292,777.77	292,777.77
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORRESPOND DEL 15 AL 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,560.00		290,217.77	290,217.77
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS, RECIBOS Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,080.02			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002441MATERIALES DE PAPELERIA Ref. 0000684661 044 00044512031001592399 00260100250226000068466 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS	10,155.76			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000468REPARACION DE BOMBA Ref. 0000691931 021 00021512064193611466 00260100250226000069193 1 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,770.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602258CARLOS FLORES PUBLICIDAD MES F Ref. 0000693050 137 00137494102960183554 00260100250226000069305 0 CARLOS FLORES HERRERA	2,320.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000024RENTA DE ESCENARIO FESTIVAL PE Ref. 0000696833 014 00014512605626009089 00260100250226000069683 3 OCTAVIO MELGOZA GARCIA	43,999.99			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4451459	2,728.00		216,164.00	216,164.00
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702258TRABAJOS DE REHABILITACION DE Ref. 0000991346 014 00014496606117298314 00260100250227000099134 6 JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR	34,800.00		181,364.00	181,364.00
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,286.96		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000017 Ref. 0168609080 072 00072470012971472478 8846APR220250228383618772 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,370,358.55		

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		69,600.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000015 Ref. 0168734892 072 0007247001297147199 0 8846APR2202502283836283330 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			564,760.44		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1542133105 Ref. REFBNTC00801852		1,176.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000014 Ref. 0168885093 072 0007247001297147470 6 8846APR2202502283836404202 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,171.18		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170489769 062 0006247000167121136 1 2502281654475012375822470630 35 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,400.44		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258SERVICIOS MEDICOS SEGUNDA DE F Ref. 0000639310 014		11,850.00		2,044,715.57	2,044,715.57

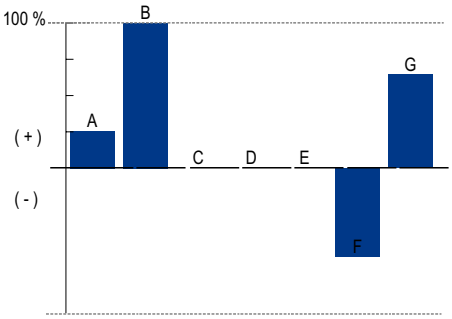
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,938,095.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,171,550.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,260.46	25.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,171,550.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,938,095.41	-61.10%	F
Saldo Final	2,044,715.57	64.47%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242257160 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0C3E9A1E-6E64-413D-A63E-38B781622B11

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

O5xvSNLgIceFEbfxRsNN+ZKBPPoBDnPSyKaNr/9stnOdteyth+osp8MjR1/W0YZ7m2hMQEvzIt/RU6+U7oFK+a9A9
gOTgdKzyB229dSFnH5SrskUw7vGjxDtOjIjDGe/iVrFWSlLleBUzRqiDr4j7UBCI7YurRsEDUIwD6I8eM9m9AM5ZiNra
IJNfFKBLCvPZWkRQi3dqJmWiCK0RowpNwj3rh4ugLt8hn6+w/FVtKBk+dEjYovWx8JP5nSKrHCdFgcrupvsH6gBzQ
631IkruPnofh7Bnwu0N/leXDGLujV4QbqLZFsSrXw+BhxssxzVfL9MkK+GWp+Murtcxup2Dw==

Sello SAT

K5pRCyWl1/JSz0pEKInJnfIXjHxgmsYLoZRaUVR5vJNw+XqxggA1IUxRVDrbR2lfDIdrvMrEcQRaXMvzKKgS9KkZuI
5nLqAzpqz724iYVYIJ9sS4Z+H/fDBGXNBc5RESPMsYPQ0yBWpPiFRSAsk4XCKxiZkMnGhugWFkW84xKbewEpJy
aWAEjFEE+TOrvXU/AWrg3Mu99jGGcpnwseU5ufpWeXXffMvPU5yz6A8RVPBxO5JFwwEt1+o3A/b9c2aZ/xX6m+B
36Wq5e++FI0uj94H9NAf8HvGiu3zp0FvA+XQab3pwCCekbFBMgjDD79c5K3RN+aDWNoEuTlr+/6rEXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C3E9A1E-6E64-413D-A63E-38B781622B11|2025-03-01T01:38:18|O5xvSNLgIceFEbfxRsNN+ZKBPPoBDnP
SyKaNr/9stnOdteyth+osp8MjR1/W0YZ7m2hMQEvzIt/RU6+U7oFK+a9A9gOTgdKzyB229dSFnH5SrskUw7vGjxDtOjI
jDGe/iVrFWSlLleBUzRqiDr4j7UBCI7YurRsEDUIwD6I8eM9m9AM5ZiNraIJNfFKBLCvPZWkRQi3dqJmWiCK0RowpN
wj3rh4ugLt8hn6+w/FVtKBk+dEjYovWx8JP5nSKrHCdFgcrupvsH6gBzQ631IkruPnofh7Bnwu0N/leXDGLujV4QbqLZF
sSrXw+BhxssxzVfL9MkK+GWp+Murtcxup2Dw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	811,260.46	3,171,550.52	2,580,666.35	1,402,144.63								
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000111-FEB	01/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000124-FEB	04/02/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000402	15-560	1					000000
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000124-FEB	04/02/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000402	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000125-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0000003038	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000126-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,264.85	0.00	0000000020	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000127-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,953.56	0.00	0000000038	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000128-FEB	05/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000005916	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000129-FEB	05/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / 11 SERVICIOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	149,150.00	0.00	0000001017	15-560	1					000000
2	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000164-FEB	05/02/2025	CHEQUE 010 / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / PRIMER PAGO DE LIQUIDACIÓN COMO BIBLIOTECARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000010	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000130-FEB	06/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA EDUCATIVA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000131-FEB	06/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFESION ACTIDADES "COMPITA NEWS": (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000185-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCÍA RODRIGUEZ / REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RODA: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002031	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000133-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TLAPALERIA Y FERRETERIA: (PAG	0.00	0.00	19,924.40	0.00	0000005021	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000134-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,691.70	0.00	0000000702	15-560	1					000000
9	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000112-FEB	07/02/2025	APORTACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	320,923.55	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000

COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000135-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO PARA EQUIPO DE AUDIO PARA FIESTAS P	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000136-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,027.49	0.00	0000004056	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000137-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONO E INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	785.00	0.00	0000007053	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000138-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000007065	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000186-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONICO DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0000001002	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000141-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA LACTANTES 6 A	0.00	0.00	530.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000142-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES: (PA	0.00	0.00	880.00	0.00	0000003053	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000143-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS CON	0.00	0.00	615.00	0.00	0000003070	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000144-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYOR	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000003086	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000188-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA DESA: (PAGADO	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000000146	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000146-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA / MADERA PARA LAS PRACTICAS DE LA ESCUELA DE FO	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000008037	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000147-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / AUTOPARTES LA GATA SA DE CV / MARCHA Y REGULADOR PARA CAMIONETA FORD DE LA BASU	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000003043	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000148-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ROBERTO CARLOS GONZALEZ AYALA / MATERIAL DE POLIPAK ESPUMA DE POLIETILETO PARA	0.00	0.00	3,700.40	0.00	0000006034	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000149-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CELESTE ONOFRE ORDAZ / IMPRESION DE 32 FOTOGRAFÍAS PARA MURAL DE PRESIDENTES DE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000004800	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000187-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJE: (PAGADO	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000141	15-560	1					000000
5	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000184-FEB	14/02/2025	CHEQUE 007 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	494,145.00	0.00	0000000007	15-560	1					000000



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000151-FEB	14/02/2025	CHEQUE 008 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES INS	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
9	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000152-FEB	14/02/2025	CHEQUE 009 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDE REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,930.52	0.00	0000000009	15-560	1					000000
0	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000113-FEB	14/02/2025	APORTACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	904,648.87	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
2	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000114-FEB	14/02/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO EN PAGO / FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000153-FEB	14/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM / APOYO A LA SRA MA ELENA SILVA CHAVARRIA PARA ESTUDIO	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000005024	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000154-FEB	14/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / VIATICOS Y PAGO DE SERVICIOS DE LA 1ER QUIN DE FEBRERO:	0.00	0.00	4,973.00	0.00	0000008023	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2025	P.PEP-000202-FEB	16/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO PARA EL FESTIVA DEL PELICANO BORREG	0.00	0.00	43,999.99	0.00	0000005021	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000205-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ENERGÍAS LIMPIAS DEL BAJIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.01	0.00	0000002030	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000155-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS CORREPONDIENTE A LA 1ER QUIN DE	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008041	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000156-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO TEJEDA MORENO / REPARACIÓN DE 2 LLANTAS DE LA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000001021	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000189-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ARREGLO DE FORD DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000158	15-560	1					000000
0	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/02/2025	P.PGQ-000004-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENEERAL / SAT / ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	177,469.00	0.00	0000000000	15-560						000000
1	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/02/2025	P.PGD-000083-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN DEL MES DE DE ENERO 2025	0.00	0.00	49,527.00	0.00	0000000000	15-560						000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000158-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTOS DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,247.05	0.00	0000004066	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000159-FEB	18/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR / PAGO DE 4 SERVICIOS DEL EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000006024	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000160-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELECTRONICA TACUBA SA DE CV / COMPRA DE BOCINA -BAFLE BLUETOOTH DE 8 1100 WPMPO	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0000005021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000161-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ / PINTURAS PARA REHABILITACION DE BUTACAS Y ACTIVIDA	0.00	0.00	1,285.06	0.00	0000008045	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000162-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ / MEZCLADORA PARA LAVADO DEL BAÑO DEL MERCADO: (PAG	0.00	0.00	1,301.01	0.00	0000000626	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000163-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ASIENTO CLOUCH Y MANO DE OBRA DEL JETTA: (PAG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000008077	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000165-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANDO DIAZ / MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	21,230.65	0.00	0000005034	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000190-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL ENERO Y FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000167	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000167-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA / MATERIALES DE LIMPIEZA, MERCADO, RASTRO Y EDIFICIO: (PA	0.00	0.00	4,898.00	0.00	0000005068	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000168-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA / ANTICIPO DE IMPRESION VINIL DE LETRAS DE COJUMATLAN	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0000005085	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000169-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,833.00	0.00	0000005101	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000170-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,877.29	0.00	0000005119	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000171-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS / MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000006020	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000172-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PENDIENTE DE FACTURA CONTRATO DE 3 HRS DE FESTIVAL PELICANO BORREGON: (PAGADO)	0.00	0.00	16,721.68	0.00	0000004020	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000199-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERGIO RAZO ARMENTA / PRESENTACION DE BANDA EN EL FESTIVAL PELICANO BORREGON EN	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000002022	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000173-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,408.96	0.00	0000007020	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000174-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	22,728.23	0.00	0000007040	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000175-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,178.03	0.00	0000007059	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000191-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,087.93	0.00	0000007077	15-560	1					000000

COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
2	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000178-FEB	24/02/2025	CHEQUE 011 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,918.52	0.00	0000000011	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000177-FEB	25/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / PAGO Y VIATICOS A CHOFER DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000008028	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000179-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ / REPARACIÓN DE MOTO BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000090	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000180-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / PUBLICACIDAD DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000181-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PENDIENTE EXPEDIENTE / RENTA DE ESCENARIO ESTIVAL PELICANO BORREGON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000005034	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000200-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL SAMUEL GUERRERO SEGUNDO / IMPRENTA SELLOS, RECIBOS Y LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,080.02	0.00	0000000035	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000201-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS / PAPELERIA EN GRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS EN SE	0.00	0.00	10,155.76	0.00	0000000067	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000182-FEB	27/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR / TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000183-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000009022	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000203-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN RAMON CAMARENA MENDOZA / ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000204-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANA KARINA LOPEZ / VIATICOS A ORQUESTA PRESENTADA EN EL FESTIVAL DEL PELICANO B	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
1	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000194-FEB	28/02/2025	CHEQUE 013 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	486,920.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
2	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000195-FEB	28/02/2025	CHEQUE 014 / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE FEBRERO: (	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0000000014	15-560	1					000000
3	COMPROBANTES	28/02/2025	P.PEP-000196-FEB	28/02/2025	CHEQUE 015 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVERTE COMPROMETIDO EN 2024:	0.00	0.00	48,850.94	0.00	0000000000	15-560						000000
4	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000197-FEB	28/02/2025	CHEQUE 016 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-560						000000
3	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000115-FEB	28/02/2025	APORTACION POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAD: (RECAUDADO)	0.00	3,286.96	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
4	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000116-FEB	28/02/2025	COMPLEMENTO FONDO GENERAL (CORREGIR CON PARTIDAS CORRECTAS AL LLEGAR EL OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE LA P	0.00	1,370,358.55	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
5	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000117-FEB	28/02/2025	APORTACION POR AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	564,760.44	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
6	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	28/02/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO: (RECAUDADO)	0.00	6,171.18	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
7	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000119-FEB	28/02/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTESO Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,400.44	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$811,260.46**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$52.01
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$3,171,498.51
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,938,060.61
COMISIONES DEL PERIODO		$34.80
CHEQUES EN TRANSITO		**$642,570.94**
CHEQUE 013 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL DEL AYTO		**$486,920.00**
CHEQUE 014 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL EVENTUAL		**$86,300.00**
CHEQUE 015 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024		**$48,850.94**
CHEQUE 016 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024		**$20,500.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,402,144.63**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$2,044,715.57**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**2,044,715.57**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		693,969.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,260.46
Saldo de Operación Inicial		811,260.46
Depósitos / Abonos (+)	9	3,171,550.52
Retiros / Cargos (-)	70	1,938,095.41
Saldo Final (+)		2,044,715.57
Saldo de Operación Final		2,044,715.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040225DISENO E INSTALACION LETRAS PE Ref. 0000967961 002 00002361701787867159 00260100250204000967961 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ		3,509.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69127 Y 69129 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		32,264.85			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69280 Y 69284 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		35,953.56		739,498.77	739,498.77
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3890131		5,916.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4082449		149,150.00		584,432.77	584,432.77
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA EDUCACION MES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION ACTIVIDADES COMPITA EBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,295.00		575,637.77	575,637.77
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007022525023000009 Ref. 0168425077 072 00072470012971471356 8846APR1202502073776360851 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			320,923.55		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070225REFACCIONES DOBLE RODADO FORD Ref. 0000664201 137 00004169161469167497 00260100250207000664201 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070225MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE T Ref. 0000694572 002 00002512031909242961 00260100250207000694572 J JESUS MANZO DIAZ		19,924.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070225GAS LP RASTRO FEBRERO Ref. 0000706584 002 00002512031908084829 00260100250207000706584 GAS MENGUC SA DE CV		3,691.70		862,945.22	862,945.22
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090225RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE Ref. 0000783542 014 00014512605626009089 00260100250210000783542 OCTAVIO MELGOZA GARCIA		54,000.00		808,945.22	862,945.22
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69446 Y 69448 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		45,027.49			
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		785.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:6365488					
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:6369342					
10/FEB	10/FEB	P14 TELMEX		1,676.00			
		REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:6372843					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		180.00			
		0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000947338 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947338					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		530.00			
		0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000947543 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947543					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		880.00			
		0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000947627 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947627					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		615.00			
		0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000947903 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947903					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,510.00			
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000947979 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000947979					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,060.00		746,282.73	746,282.73
		0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000948028 030					
		00030470900039215582					
		00260100250211000948028					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,840.00			
		1102258TRIPLAI PINO ASIATICO PARA ESC Ref. 0000985095 072					
		00072512002327313321					
		00260100250211000985095					
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		32 FOTOGRAFIAS TAMANO 11X14 PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.40			
		1102258METROS DE POLIPAK ESCUELA BOX Ref. 0000995091 014					
		00014512606324339814					
		00260100250211000995091					
		ROBERTO CARLOS GONZALEZ AYALA					
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00		729,142.33	729,142.33

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARCHA Y REGULADOR OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698376 072 00072470012971472478 8846APR2202502143795428449 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		904,648.87		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	494,145.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	81,200.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	49,930.52			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150225MA. ELENA SILVA CHAVARRIA Ref. 0000041811 072 00072320005640650918 00260100250214000041811 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	12,600.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS QUINCENA DE 01 AL 15 DE FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,973.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258SERVICIOS MEDICOS 1ERA QUINCEN Ref. 0000088296 014 00014320605409719403 00260100250217000088296 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	979,092.69	979,092.69
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 170225850 CALENTADORES SOLARES 12T Ref. 0000228492 030 00030237900033655530 00260100250217000228492 ENERGIAS LIMPIAS DEL BAJIO	130,000.01			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17022582 SECCIONES DE RETRO Ref. 0000248665 002 00005204160201200891 00260100250217000248665 ARMANDO TEJEDA MORENO	1,100.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702258ARREGLO DE F150 OFICIALIA MAYO Ref. 0000252002 137 00004169161469167497 00260100250217000252002 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	9,400.00			
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:0425149B140045126492 CIE:0844985 Ref. GUIA:9890548	177,469.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17022583202156929014512323 5 Ref. 0000322627 014 00014470655021164349 00260100250217000322627 SECRETARIA DE FINANZAS	49,527.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,247.05		574,349.63	574,349.63

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AF69577 Y 69580 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0479092	12,528.00		561,821.63	561,821.63
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BAFLE BLUETOOTH BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,380.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258MATERIALES PINTURAS Ref. 0000819639 002 00005204167380299891 00260100250220000819639 GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ	1,285.06			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 2002258MEZCLADORAS PARA LAVABO Ref. 0000820128 677 00677512040343166948 00260100250220000820128 JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	1,301.01			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2002258ASIENTOS, CLOCH Y MANO DE OBRA Ref. 0000821380 137 00004169161469167497 00260100250220000821380 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	7,800.00		549,055.56	549,055.56
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	20,000.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258MATERIALES A.P. Y HERRAMIENTAS Ref. 0000052984 002 00002512031909242961 00260100250221000052984 J JESUS MANZO DIAZ	21,230.65			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL ENERO Y FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,295.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21022586 FACTURAS DE MATERIALES DE LI Ref. 0000060273 072 00072512012341256153 00260100250221000060273 ZGRL COMERCIALIZADORA	4,898.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258ANTICIPO IMPRESION DE DISEÑO L Ref. 0000066358 002 00002361701787867159 00260100250221000066358 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ	3,509.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 68725 68726 68774 68775 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	16,833.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69032 AF 69028 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,877.29			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL MES DE DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,147.50		455,265.12	455,265.12
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONTRATO 3 HRS FESTIVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	18,444.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,721.68			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AF 68915 AF 68918 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69126 AF 69128 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	20,408.96			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69281 AF 69282 AF 69283 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	22,728.23			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69445 AF 69447 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	14,178.03			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AF 69579 AF 69578 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	20,087.93			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	49,918.52		292,777.77	292,777.77
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CORRESPOND DEL 15 AL 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,560.00		290,217.77	290,217.77
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS, RECIBOS Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,080.02			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002441MATERIALES DE PAPELERIA Ref. 0000684661 044 00044512031001592399 00260100250226000068466 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS	10,155.76			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000468REPARACION DE BOMBA Ref. 0000691931 021 00021512064193611466 00260100250226000069193 1 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,770.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602258CARLOS FLORES PUBLICIDAD MES F Ref. 0000693050 137 00137494102960183554 00260100250226000069305 0 CARLOS FLORES HERRERA	2,320.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000024RENTA DE ESCENARIO FESTIVAL PE Ref. 0000696833 014 00014512605626009089 00260100250226000069683 3 OCTAVIO MELGOZA GARCIA	43,999.99			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4451459	2,728.00		216,164.00	216,164.00
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702258TRABAJOS DE REHABILITACION DE Ref. 0000991346 014 00014496606117298314 00260100250227000099134 6 JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR	34,800.00		181,364.00	181,364.00
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,286.96		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000017 Ref. 0168609080 072 00072470012971472478 8846APR2202502283836187720 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,370,358.55		

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		69,600.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000015 Ref. 0168734892 072 00072470012971471990 8846APR2202502283836283330 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			564,760.44		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1542133105 Ref. REFBNTC00801852		1,176.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000014 Ref. 0168885093 072 00072470012971474706 8846APR2202502283836404202 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,171.18		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170489769 062 00062470001671211361 2502281654475012375822470630 35 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,400.44		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258SERVICIOS MEDICOS SEGUNDA DE F Ref. 0000639310 014		11,850.00		2,044,715.57	2,044,715.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,938,095.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,171,550.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**811,260.46**	**3,171,550.52**	**2,580,666.35**	**1,402,144.63**								
00000358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2025	P.PIR-000111-FEB	01/02/2025	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000124-FEB	04/02/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000402	15-560	1					000000
00000368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000124-FEB	04/02/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000402	15-560	1					000000
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000125-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0000003038	15-560	1					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000126-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,264.85	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000372	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000127-FEB	04/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,953.56	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000373	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000128-FEB	05/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000005916	15-560	1					000000
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000129-FEB	05/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / 11 SERVICIOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	149,150.00	0.00	0000001017	15-560	1					000000
00000432	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000164-FEB	05/02/2025	CHEQUE 010 / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / PRIMER PAGO DE LIQUIDACIÓN COMO BIBLIOTECARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000010	15-560	1					000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000130-FEB	06/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA EDUCATIVA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000131-FEB	06/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFESION ACTIDADES "COMPITA NEWS": (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000185-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCÍA RODRIGUEZ / REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RODA: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002031	15-560	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000133-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TLAPALERIA Y FERRETERIA: (PAG	0.00	0.00	19,924.40	0.00	0000005021	15-560	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000134-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,691.70	0.00	0000000702	15-560	1					000000
00000359	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000112-FEB	07/02/2025	APORTACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	320,923.55	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000135-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO PARA EQUIPO DE AUDIO PARA FIESTAS P	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000007030	15-560	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000136-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,027.49	0.00	0000004056	15-560	1					000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000137-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONO E INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	785.00	0.00	0000007053	15-560	1					000000
00000389	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000138-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000007065	15-560	1					000000
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000186-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO TELEFONICO DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0000001002	15-560	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000141-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA LACTANTES 6 A	0.00	0.00	530.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000142-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES: (PA	0.00	0.00	880.00	0.00	0000003053	15-560	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000143-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS CON	0.00	0.00	615.00	0.00	0000003070	15-560	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000144-FEB	10/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYOR	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000003086	15-560	1					000000
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000188-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA DESA: (PAGADO	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000000146	15-560	1					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000146-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA / MADERA PARA LAS PRACTICAS DE LA ESCUELA DE FO	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000008037	15-560	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000147-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / AUTOPARTES LA GATA SA DE CV / MARCHA Y REGULADOR PARA CAMIONETA FORD DE LA BASU	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000003043	15-560	1					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000148-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ROBERTO CARLOS GONZALEZ AYALA / MATERIAL DE POLIPAK ESPUMA DE POLIETILETO PARA	0.00	0.00	3,700.40	0.00	0000006034	15-560	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000149-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CELESTE ONOFRE ORDAZ / IMPRESION DE 32 FOTOGRAFÍAS PARA MURAL DE PRESIDENTES DE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000004800	15-560	1					000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000187-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJE: (PAGADO	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000141	15-560	1					000000
00000405	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000184-FEB	14/02/2025	CHEQUE 007 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	494,145.00	0.00	0000000007	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000407	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000151-FEB	14/02/2025	CHEQUE 008 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE APOYO EN DIFERENTES INS	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
00000409	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000152-FEB	14/02/2025	CHEQUE 009 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDE REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,930.52	0.00	0000000009	15-560	1					000000
00000360	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000113-FEB	14/02/2025	APORTACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	904,648.87	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000362	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000114-FEB	14/02/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO EN PAGO / FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000153-FEB	14/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM / APOYO A LA SRA MA ELENA SILVA CHAVARRIA PARA ESTUDIO	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000005024	15-560	1					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000154-FEB	14/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / VIATICOS Y PAGO DE SERVICIOS DE LA 1ER QUIN DE FEBRERO:	0.00	0.00	4,973.00	0.00	0000008023	15-560	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2025	P.PEP-000202-FEB	16/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO PARA EL FESTIVA DEL PELICANO BORREG	0.00	0.00	43,999.99	0.00	0000005021	15-560	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000205-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ENERGÍAS LIMPIAS DEL BAJIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.01	0.00	0000002030	15-560	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000155-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS CORREPONDIENTE A LA 1ER QUIN DE	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008041	15-560	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000156-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO TEJEDA MORENO / REPARACIÓN DE 2 LLANTAS DE LA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000001021	15-560	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000189-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ARREGLO DE FORD DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000158	15-560	1					000000
00000420	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/02/2025	P.PGQ-000004-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENEERAL / SAT / ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	177,469.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000421	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/02/2025	P.PGD-000083-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN DEL MES DE DE ENERO 2025	0.00	0.00	49,527.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000158-FEB	17/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTOS DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,247.05	0.00	0000004066	15-560	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000159-FEB	18/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR / PAGO DE 4 SERVICIOS DEL EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000006024	15-560	1					000000
00000425	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000160-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELECTRONICA TACUBA SA DE CV / COMPRA DE BOCINA -BAFLE BLUETOOTH DE 8 1100 WPMPO	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0000005021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000161-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ / PINTURAS PARA REHABILITACION DE BUTACAS Y ACTIVIDA	0.00	0.00	1,285.06	0.00	0000008045	15-560	1					000000
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000162-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ / MEZCLADORA PARA LAVADO DEL BAÑO DEL MERCADO: (PAG	0.00	0.00	1,301.01	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000163-FEB	20/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ASIENTO CLOUCH Y MANO DE OBRA DEL JETTA: (PAG	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000008077	15-560	1					000000
00000434	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000165-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANDO DIAZ / MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	21,230.65	0.00	0000005034	15-560	1					000000
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000190-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL ENERO Y FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000167	15-560	1					000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000167-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA / MATERIALES DE LIMPIEZA, MERCADO, RASTRO Y EDIFICIO: (PA	0.00	0.00	4,898.00	0.00	0000005068	15-560	1					000000
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000168-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA / ANTICIPO DE IMPRESION VINIL DE LETRAS DE COJUMATLAN	0.00	0.00	3,509.00	0.00	0000005085	15-560	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000169-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,833.00	0.00	0000005101	15-560	1					000000
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000170-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,877.29	0.00	0000005119	15-560	1					000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2025	P.PEP-000171-FEB	21/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS / MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000006020	15-560	1					000000
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000172-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PENDIENTE DE FACTURA CONTRATO DE 3 HRS DE FESTIVAL PELICANO BORREGON: (PAGADO)	0.00	0.00	16,721.68	0.00	0000004020	15-560	1					000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000199-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERGIO RAZO ARMENTA / PRESENTACION DE BANDA EN EL FESTIVAL PELICANO BORREGON EN	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000002022	15-560	1					000000
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000173-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,408.96	0.00	0000007020	15-560	1					000000
00000448	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000174-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	22,728.23	0.00	0000007040	15-560	1					000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000175-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,178.03	0.00	0000007059	15-560	1					000000
00000450	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000191-FEB	24/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,087.93	0.00	0000007077	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000452	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-000178-FEB	24/02/2025	CHEQUE 011 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,918.52	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00000451	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000177-FEB	25/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / PAGO Y VIATICOS A CHOFER DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000008028	15-560	1					000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000179-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ / REPARACIÓN DE MOTO BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000090	15-560	1					000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000180-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / PUBLICACIDAD DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000181-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / PENDIENTE EXPEDIENTE / RENTA DE ESCENARIO ESTIVAL PELICANO BORREGON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0000005034	15-560	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000200-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL SAMUEL GUERRERO SEGUNDO / IMPRENTA SELLOS, RECIBOS Y LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,080.02	0.00	0000000035	15-560	1					000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PEP-000201-FEB	26/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS / PAPELERIA EN GRAL PARA LOS DEPARTAMENTOS EN SE	0.00	0.00	10,155.76	0.00	0000000067	15-560	1					000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000182-FEB	27/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR / TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000183-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000009022	15-560	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000203-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN RAMON CAMARENA MENDOZA / ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000204-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANA KARINA LOPEZ / VIATICOS A ORQUESTA PRESENTADA EN EL FESTIVAL DEL PELICANO B	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0000006030	15-560	1					000000
00000551	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000194-FEB	28/02/2025	CHEQUE 013 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	486,920.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
00000552	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000195-FEB	28/02/2025	CHEQUE 014 / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN DE FEBRERO: (	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0000000014	15-560	1					000000
00000553	COMPROBANTES	28/02/2025	P.PEP-000196-FEB	28/02/2025	CHEQUE 015 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVERTE COMPROMETIDO EN 2024:	0.00	0.00	48,850.94	0.00	0000000000	15-560						000000
00000554	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000197-FEB	28/02/2025	CHEQUE 016 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000363	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000115-FEB	28/02/2025	APORTACION POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAD: (RECAUDADO)	0.00	3,286.96	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000364	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000116-FEB	28/02/2025	COMPLEMENTO FONDO GENERAL (CORREGIR CON PARTIDAS CORRECTAS AL LLEGAR EL OFICIO DE LIQUIDACIÓN DE LA P	0.00	1,370,358.55	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000365	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000117-FEB	28/02/2025	APORTACION POR AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	564,760.44	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000366	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	28/02/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO: (RECAUDADO)	0.00	6,171.18	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000367	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000119-FEB	28/02/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTESO Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,400.44	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00062					**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**0.00**	**1,562,974.00**	**1,561,452.60**	**1,521.40**								
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000090-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,502.60	0.00	0000004022	25-521	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000091-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZADORA TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,859.00	0.00	0000036859	25-521	1					000000
00000233	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000062-FEB	07/02/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000092-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / CARGA DE TRES TANQUES DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0000006052	25-521	1					000000
00000224	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000093-FEB	14/02/2025	CHEQUE 001 FONDO IV / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	246,254.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000228	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000094-FEB	14/02/2025	CHEQUE 002 FONDO IV / RAUL RIVAS SANCHEZ / 2DA QUIN DEL MES DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	251,945.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000229	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000095-FEB	14/02/2025	CHEQUE 003 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	0.00	0.00	192,202.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000230	FACTURA	03/02/2025	P.PEP-000096-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO IV/ JOSE FLORES GRIMALDO / 1ER PAGO DE LA ADQUISIÓN DE NUEVA PATRULLA CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000240	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000097-FEB	28/02/2025	CHEQUE 004 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	0.00	168,580.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000241	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000098-FEB	28/02/2025	CHEQUE 005 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000081-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA AJUSTAR NOMINA	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000082-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA ABONO DE LA PATRULLA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,562,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,357,872.60
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$203,580.00**
CHEQUE 004 RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN FEBRERO	**$168,580.00**
CHEQUE 005 RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS ENE	**$35,000.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$ 1,521.40***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$205,101.40**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$205,101.40**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$205,101.40**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.06
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,675,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,873,569.03
COMISIONES DEL PERIODO	$17.40
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 7,491.03**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$ 7,491.03**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 7,491.03**
DIFERENCIA	**-$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		264,731.35
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,562,974.00
Retiros / Cargos (-)	7	1,357,872.60
Saldo Final (+)		205,101.40
Saldo de Operación Final		205,101.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168290498 030 00030470100089501017 BB148908002723			869,974.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,502.60			
		0702258MANTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0000734780 036					
		00036320500683948241					
		00260100250210000734780					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		36,859.00		807,612.40	807,612.40
		0070225MANTENIMIENTOS AMBULANCIAS Ref. 0000735976 036					
		00036320500683948241					
		00260100250210000735976					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,110.00		802,502.40	802,502.40
		1102258CARGA DE TRES TANQUES DE OXIGE Ref. 0000004171 002					
		00002512031907525172					
		00260100250211000004171					
		PATRICIA LOPEZ HIGAREDA					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		246,254.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		251,945.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		192,202.00		112,101.40	112,101.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			93,000.00		
		PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		PATRULLA0124225619 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600,000.00		205,101.40	205,101.40
		2802258PRIMER PAGO PATRULLA Ref. 0000635958 072					

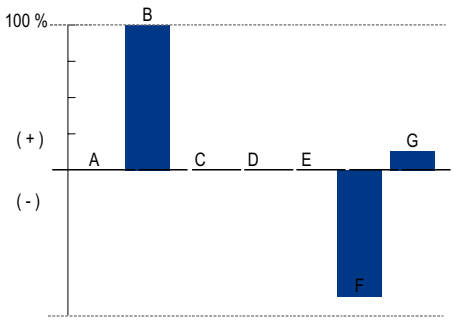
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,357,872.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,562,974.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,562,974.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,357,872.60	-86.87%	F
Saldo Final	205,101.40	13.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646280 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 832CFCA1-2396-461B-A1BF-DAF81D6EDAAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Lc+m9b4oDZEXpRtXZfv2V1w5jOYoG2FFEpbmEcunID+IR8SbP78hQLf2EhMgnUfeH2wjcBxY55orNUHsTdUpaE/A
SLTjUirAofl5nutMoXM1j6qVF3of1h7W1DDxFnKaPIePxLQ8tmJyATEWzjNlLYoDZKETk2bcl5WNsnDoMte7Rq8own
seYVovO3OsRiZPKHSQh61ja6iWF/d4PBoKY6MF8pZhs7XU+Tanw+najh+4ko69/OkrVeWQa5dZ72gPN0KXO4Yz
DoTf2x7LBSknSno2PKVXQGHrB5JL33VniKxNp2XbF747JKOIdYWiBdc1RoLnQfZ+OO4NlaTpUkD/AA==

Sello SAT

gccqw98+pF7ikHtxqWojnHCF5BWfs8mFZEQ+1A8AIVv51C2lhjFnxAAi6Zp2vtZKQ7v5hx8K5qk59sj44OQRydWJiN
wMMj8uB9AEzt8UP1PCF+gZzSQbIDDUfIxa299DGGqamXNcAP3eNx6zINwaigvNtn1A+yjd2ZfGMcLtzQN8cH3s8I6
9wGkwOK6gmctkbuEKzr1I7QASyjkkSpPLOoYAHAeTQa0QYMDAgWWARSamh6czkseVvVTob1de70adi6ngqRqK
ySCwrCXAocnlkcG64cwca2B7yB13oxgJf/CPPBrlsXI34BIRokgAolNxIikPu20mXia2kutjtH8rOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|832CFCA1-2396-461B-A1BF-DAF81D6EDAAA|2025-03-01T01:38:43|Lc+m9b4oDZEXpRtXZfv2V1w5jOYoG2F
FEpbmEcunID+IR8SbP78hQLf2EhMgnUfeH2wjcBxY55orNUHsTdUpaE/ASLTjUirAofl5nutMoXM1j6qVF3of1h7W1D
DxFnKaPIePxLQ8tmJyATEWzjNlLYoDZKETk2bcl5WNsnDoMte7Rq8owns eYVovO3OsRiZPKHSQh61ja6iWF/d4PB
oKY6MF8pZhs7XU+Tanw+najh+4ko69/OkrVeWQa5dZ72gPN0KXO4YzDoTf2x7LBSknSno2PKVXQGHrB5JL33Vni
KxNp2XbF747JKOIdYWiBdc1RoLnQfZ+OO4NlaTpUkD/AA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE O DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
				ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
				BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
				BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00062				CTA 0124164628 FONDO IV 2025	0.00	1,562,974.00	1,561,452.60	1,521.40								
0 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000090-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,502.60	0.00	0000004022	25-521	1					000000
1 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000091-FEB	07/02/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZADORA TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,859.00	0.00	0000036859	25-521	1					000000
3 SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000062-FEB	07/02/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
3 TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000092-FEB	11/02/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / CARGA DE TRES TANQUES DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0000006052	25-521	1					000000
4 CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000093-FEB	14/02/2025	CHEQUE 001 FONDO IV / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	246,254.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
8 CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000094-FEB	14/02/2025	CHEQUE 002 FONDO IV / RAUL RIVAS SANCHEZ / 2DA QUIN DEL MES DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	251,945.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
9 CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000095-FEB	14/02/2025	CHEQUE 003 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	0.00	0.00	192,202.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
0 FACTURA	03/02/2025	P.PEP-000096-FEB	28/02/2025	TRANS FONDO IV/ JOSE FLORES GRIMALDO / 1ER PAGO DE LA ADQUISIÓN DE NUEVA PATRULLA CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0 CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000097-FEB	28/02/2025	CHEQUE 004 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURID	0.00	0.00	168,580.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
1 CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000098-FEB	28/02/2025	CHEQUE 005 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
4 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000081-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA AJUSTAR NOMINA	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000082-FEB	28/02/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA ABONO DE LA PATRULLA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,562,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,357,872.60
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$203,580.00**
CHEQUE 004 RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN FEBRERO	**$168,580.00**
CHEQUE 005 RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS ENE	**$35,000.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$ 1,521.40***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$205,101.40**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$205,101.40**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		264,731.35
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,562,974.00
Retiros / Cargos (-)	7	1,357,872.60
Saldo Final (+)		205,101.40
Saldo de Operación Final		205,101.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168290498 030 00030470100089501017 BB148908002723			869,974.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,502.60			
		0702258MANTENIMIENTO DE PATRULLA Ref. 0000734780 036					
		00036320500683948241					
		00260100250210000734780					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		36,859.00		807,612.40	807,612.40
		0070225MANTENIMIENTOS AMBULANCIAS Ref. 0000735976 036					
		00036320500683948241					
		00260100250210000735976					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,110.00		802,502.40	802,502.40
		1102258CARGA DE TRES TANQUES DE OXIGE Ref. 0000004171 002					
		00002512031907525172					
		00260100250211000004171					
		PATRICIA LOPEZ HIGAREDA					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		246,254.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		251,945.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		192,202.00		112,101.40	112,101.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			93,000.00		
		PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		PATRULLA0124225619 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600,000.00		205,101.40	205,101.40
		2802258PRIMER PAGO PATRULLA Ref. 0000635958 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,357,872.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,562,974.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$0.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,169,782.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$0.00
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,169,782.00**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$1,169,782.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,169,782.00**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,169,782.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$5.65
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,039,677.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$629,573.82
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,579,890.83**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,579,890.83**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,579,890.83**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		726,869.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,169,782.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,169,782.00
Saldo de Operación Final		1,169,782.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010022525023000010 Ref. 0180084321 030 00030470100089701011 BB149421002723			1,052,687.00	1,052,687.00	1,052,687.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			117,095.00	1,169,782.00	1,169,782.00
		026022525023000012 Ref. 0156106122 030					
		00030470100089701011					
		BB1871960013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

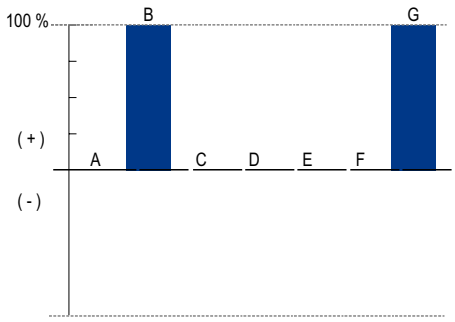
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,169,782.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,169,782.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,169,782.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646361 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 73D13034-0D55-4189-8911-D76D76606245

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TzejQfzT0qkHSi6DNB0s3lK+VYlojw9viYbDSVEdtu5eeJfHw5BwIOvqI/bI43HiHMBSNmyVXzkT5AYBN6bqSk2YFnrr
aH43uSS733jD2VQY4JTZNfDVgHnxdjkPMoZyK7uiDbqgodUaKewe8vPhzvW9dRH4OS+CWoGdz90LTSTTibz/WY
nfvAzAZR3drCEMebXrT1rLar8flNnEX3/eZ09jZDxA8fvMbqV1xrEMezka3qC7v7rRS+5+davMw1ydsBSlPXceYMMR
4q0j4u6m781WUuh9W7UfAagmKtXLiklkCk3omSjUYFYix/2fhzdRYqBU8/XAqnNgMrpYafe+Zw==

Sello SAT

B/UuD5nWA5wOM4c2iX0dpcLSeU57YPPsr1ovqKxquCAxXAeKC1bR0Ic4uyJBkno+TsXC+cvXEoxkWrg417orTa3w
BIebbCJwYJl5zFXPe/yCeMDaA38IZ0KVOnUZ9qmEj+dL218COycr0dWtUCX10QL3hNq5ErWOCBP1c4XzkZcZk9b
eL7Vv6Ko4ARw9t/NNFfm7qpJuJ+kuNDuSbK6HB8HuERyR2GlBfPB7je17CsMLvyMW4QYKZ5hl2yGACFgkHtg9nC
INs44xjODiSQED8BdrQQO+vTz9Nnu8SYzNVCKseXLVKeTSI+hF0mo+XqUefGLGCIdRI+MBJo4FHWfFiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|73D13034-0D55-4189-8911-D76D76606245|2025-03-01T01:38:46|TzejQfzT0qkHSi6DNB0s3lK+VYlojw9viYbD
SVEdtu5eeJfHw5BwIOvqI/bI43HiHMBSNmyVXzkT5AYBN6bqSk2YFnrraH43uSS733jD2VQY4JTZNfDVgHnxdjkPM
oZyK7uiDbqgodUaKewe8vPhzvW9dRH4OS+CWoGdz90LTSTTibz/WYnfvAzAZR3drCEMebXrT1rLar8flNnEX3/eZ0
9jZDxA8fvMbqV1xrEMezka3qC7v7rRS+5+davMw1ydsBSlPXceYMMR4q0j4u6m781WUuh9W7UfAagmKtXLiklkCk3
omSjUYFYix/2fhzdRYqBU8/XAqnNgMrpYafe+Zw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	72,690,312.79	13,989,248.30	11,596,510.59	75,083,050.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	6,863,551.12	12,443,829.30	11,596,510.59	7,710,869.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,024.14	6,762,868.65	5,915,549.94	2,820,342.85								
					BANCOS / TESORERIA.	1,924,519.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,661.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	1,924,421.89	6,309,783.65	5,526,641.94	2,707,563.60								
-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	0.00	1,169,782.00	0.00	1,169,782.00								
6	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000108-FEB	10/02/2025	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,052,687.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
7	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000109-FEB	26/02/2025	COMPLETO FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	117,095.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,169,782.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 1,169,782.00**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$1,169,782.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 1,169,782.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		726,869.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,169,782.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,169,782.00
Saldo de Operación Final		1,169,782.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010022525023000010 Ref. 0180084321 030 00030470100089701011 BB149421002723			1,052,687.00	1,052,687.00	1,052,687.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			117,095.00	1,169,782.00	1,169,782.00
		026022525023000012 Ref. 0156106122 030					
		00030470100089701011					
		BB1871960013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,169,782.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**72,690,312.79**	**13,989,248.30**	**11,596,510.59**	**75,083,050.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,863,551.12**	**12,443,829.30**	**11,596,510.59**	**7,710,869.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,973,024.14**	**6,762,868.65**	**5,915,549.94**	**2,820,342.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,924,519.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,661.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,924,421.89**	**6,309,783.65**	**5,526,641.94**	**2,707,563.60**								
1112-012-00061					**CTA 0124164636 FONDO III 2025**	**0.00**	**1,169,782.00**	**0.00**	**1,169,782.00**								
00000356	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000108-FEB	10/02/2025	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,052,687.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000357	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000109-FEB	26/02/2025	COMPLETO FAISMUN: (RECAUDADO)	0.00	117,095.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$522.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$522.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ -**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	522.00
Retiros / Cargos (-)	2	522.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			522.00	522.00	522.00
05/MAR	05/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		450.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25					
05/MAR	05/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		72.00			

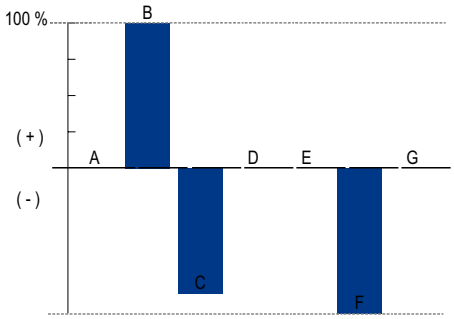
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	522.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	522.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-450.00	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 20249A57-04B2-4F8F-A651-4A879973E1E7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XpTPR+u8hSJv/uNoFawdm1+2NA5ySQ7P6P34NCJnf2PI08RXYM++LuSYyeiwF3hDAV7NGUvIz2WVAajlxPF6LvI
MUKbEmk7MyLuVhSb7ZmH9AB3qPCRI7iwiquNLnkQmo9t6uEG4jkG7NEURB8kowzKnktWLbg7vXxAZQFuTmRC
NYPD5AiMZlSqYU/9I2f7eirk/HOVDYXSEFK6N3DodeNK0TWp/bsky7ScoalpZStSgf9KTctXtyWJEynI121kVB1sH6B
dbxOkbweeGB5kSLgTltOqOuvWG88makE5ha9ySr0rou/KowfXnZMK8RU4UbmXksD7n0DZd1hoN30HDQg==

Sello SAT

LfljpAZnA+4xnWLjKV32VHylXClcO0pvgYAMXyCtLzNc4dHqLTZzMOITudDYAKOcPyiwOn8uoJ1VPHrhbMUbukxfO
tDl8V4zrofxp6sB9do1ascKGyZUZCoP1ihJte7LrLUIE0pmAawrivowEs5UEeQloYEAcFFXtdRDmSFcwVLuSqtg2Tsh
gyaXUOcoD22Hab9j3EakJknDWiX9rLSsXiz78Es5pNUwRdq2RzIIutvRy45oaCZVdBG0W/XiSqfjyjH80KGhX8FHqoj
ZXoBsFhNcAUzrX3SD4jnM1FW8KlHg+hC6wRXAPLcvaAyG3mJ8BSiKKFWdISJyPki+jo2t5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|20249A57-04B2-4F8F-A651-4A879973E1E7|2025-04-01T02:31:00|XpTPR+u8hSJv/uNoFawdm1+2NA5ySQ7P
6P34NCJnf2PI08RXYM++LuSYyeiwF3hDAV7NGUvIz2WVAajlxPF6LvIMUKbEmk7MyLuVhSb7ZmH9AB3qPCRI7iwi
quNLnkQmo9t6uEG4jkG7NEURB8kowzKnktWLbg7vXxAZQFuTmRCNYPD5AiMZlSqYU/9I2f7eirk/HOVDYXSEFK6
N3DodeNK0TWp/bsky7ScoalpZStSgf9KTctXtyWJEynI121kVB1sH6BdbxOkbweeGB5kSLgTltOqOuvWG88makE5ha
9ySr0rou/KowfXnZMK8RU4UbmXksD7n0DZd1hoN30HDQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**5.56**	**522.00**	**0.00**	**527.56**								
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000111-MAR	04/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**0.14**	**0.00**	**0.14**	**0.00**								
00000539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000120-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.14	0.00	0000000000	15-560						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.14
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	0.14			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

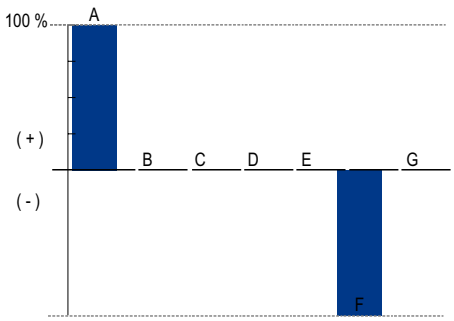
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.14	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6E09C3C4-19B7-4EC3-8DC2-FC226D4868DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OYO40NcJHvXiJze/vzX96bs0FrSBI+72TkDf7gnpOsKgliAb/ejxG6pj8iUjtoi9ndBEgPwyyksw4/RpyS+Y31WEC5oVYl
nWeRFdBpHeL2tqJ60MT7iniPlPTJx67tatwH8W9Eq4PYrdbKXZiPKrbhwjfWg+tFnQ0UJacDv78JukzdKUWq1pv9Bw
8YpjUgPEmVD8v/VPulVGXURaLEV9LpG/r42p/9ev2XE5QeEslJQpRmfJBBbAAa5U2bVnblq4rmEp1ul1T5b3Qu4f4
1ElZrAX12ixiIPiMWrpJkUC/fsVBLuYS/J8aeOwZe5vxbg0hwjiovWSEIib5lB8eE56eA==

Sello SAT

QxOMHdnkP8luqPCGc/1ZnJzB8BHukkzeyjzWTaiW4gBX3arHVl3+C8ulHclPPDbPH+DBxTEQ4yuNHHTgi7spseMb
Kk/b3VGlotAxSQZUdfSYqd4fCKluagNtrV8geDo/eLuYj6n9TWbcrq4bkI1XOFw7a+CpZ5+3nmjvZi7ub5wyxrRjJjMeD
W0x3MkAkmmN6KL0N7urLpZ1S4UfGW6zFjiKInLOArP3QsFL0R8jEzK/W5UjYmuqvnfzKeJDKgOxt9ghMHpUH3TS
Yj/LUBG73YA895wejnjR3Uu+QBfIQZMr6mab6dlrxLdf/YO2j7xYYq3CCwDMa0MaP1qB1+iKNlA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E09C3C4-19B7-4EC3-8DC2-FC226D4868DD|2025-04-01T02:31:00|OYO40NcJHvXiJze/vzX96bs0FrSBI+72T
kDf7gnpOsKgliAb/ejxG6pj8iUjtoi9ndBEgPwyyksw4/RpyS+Y31WEC5oVYlnWeRFdBpHeL2tqJ60MT7iniPlPTJx67tat
wH8W9Eq4PYrdbKXZiPKrbhwjfWg+tFnQ0UJacDv78JukzdKUWq1pv9Bw8YpjUgPEmVD8v/VPulVGXURaLEV9LpG
/r42p/9ev2XE5QeEslJQpRmfJBBbAAa5U2bVnblq4rmEp1ul1T5b3Qu4f41ElZrAX12ixiIPiMWrpJkUC/fsVBLuYS/J8ae
OwZe5vxbg0hwjiovWSEIib5lB8eE56eA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.14	0.00	0.14	0.00								
9	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000120-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.14	0.00	0000000000	15-560						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
FONDO GENERAL 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.14**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.14
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$* -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.14
Saldo de Operación Inicial		0.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.14
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.14			
		CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	1	486.93
Retiros / Cargos (-)	4	487.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		0.23			
04/MAR	04/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		0.04			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			486.93	486.93	486.93
05/MAR	05/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		419.77			
05/MAR	05/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.16			

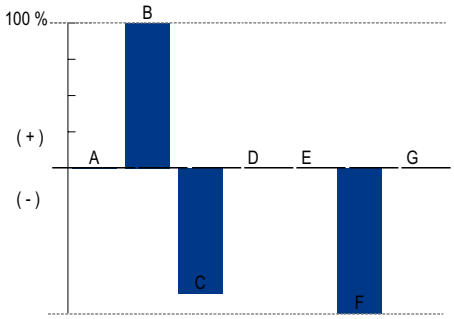
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	486.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.27	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	486.93	99.94%	B
Comisiones (-)	-420.00	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8820C1AD-CBD2-4B40-ABBD-D3A2C46064EB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SJWoNMNhyiqLVRCcq3Dv3flzhXRLvsxU1pbcyt9wIYstaer4/eaIXRWvIYP9Y3UFPy5YEhF4xHgR0VzP1cbWBC7oM
xp78GJ9AErTJ65flTFpyLH1LvZ5esA6xBctw757IaLzW13209X3d+rTw7o8e2ku6NNdyY8r7VN/jtxV/iY+OHI/QPQFA1
5CrQ3x7NdIFi3oa2+58mxzF5w4vtwPkTlck9pdFHZoWBIAF3/oXbtdep/K0x6HhHATT0/FK5J8Oz5ZVHnTxtpKb9yzE
JM7Kl9lq9CEIKrM1dvmajQQI5SF5l4iPcpQn91WZm31QeCiTL+NitNwd+ct56dwZVQ+tw==

Sello SAT

FPl2Gdf5Osb/pSsyjpF1RRtVXhjRoblOv2ELIGsy8MAsBtYPPy+hCBYve/0sbf+PsLRZ3upoyraJE/aanjaofiEWAPK+V
QT/OmvoR70uXBEY6KN7SYhNhddrcP8XsxrVEbXE+KAnoDGc3bFn87f8vFcHIvoDSEzI0z8UcRcNxew1dJLmXsPz
sIaocvw0r1qH93y499cKRqsA39Mxu/t+wkXNJJ3fnnOzHPkr6JDAZCuUh3DIXmHGhVhF3Ku52xHMXLFdNKydIMl9
Gcmo0n4r7lw4RG9PXrzr3/VVIG5fQ0WncPD1KQ8L+ABO3a9xANcfRmnibI+LNgVD2iWuVaHQFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8820C1AD-CBD2-4B40-ABBD-D3A2C46064EB|2025-04-01T02:31:12|SJWoNMNhyiqLVRCcq3Dv3flzhXRLvsx
U1pbcyt9wIYstaer4/eaIXRWvIYP9Y3UFPy5YEhF4xHgR0VzP1cbWBC7oMxp78GJ9AErTJ65flTFpyLH1LvZ5esA6xB
ctw757IaLzW13209X3d+rTw7o8e2ku6NNdyY8r7VN/jtxV/iY+OHI/QPQFA15CrQ3x7NdIFi3oa2+58mxzF5w4vtwPkTlc
k9pdFHZoWBIAF3/oXbtdep/K0x6HhHATT0/FK5J8Oz5ZVHnTxtpKb9yzEJM7Kl9lq9CEIKrM1dvmajQQI5SF5l4iPcpQ
n91WZm31QeCiTL+NitNwd+ct56dwZVQ+tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.27	486.93	487.20	0.00								
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000113-MAR	04/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	486.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.23	0.00	0000000503	15-560	1					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.04	0.00	0000000503	15-560	1					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	419.77	0.00	0000000503	15-560	1					000000
0	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	67.16	0.00	0000000503	15-560	1					000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
FONDO IV 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.27**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$486.93
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$487.20
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$** -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.27
Saldo de Operación Inicial		0.27
Depósitos / Abonos (+)	1	486.93
Retiros / Cargos (-)	4	487.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		0.23			
04/MAR	04/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		0.04			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			486.93	486.93	486.93
05/MAR	05/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		419.77			
05/MAR	05/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.16			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	486.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**0.27**	**486.93**	**487.20**	**0.00**								
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000113-MAR	04/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	486.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.23	0.00	0000000503	15-560	1					000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.04	0.00	0000000503	15-560	1					000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	419.77	0.00	0000000503	15-560	1					000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	COMISIONES COBRADAS POR PENALIZACION DE SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	67.16	0.00	0000000503	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.01
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	0.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

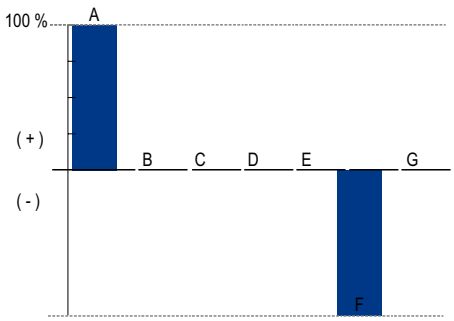
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.01	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 985EB326-5402-4F25-820E-3451BC6BA35A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hSeHdzKhDSrDwAQArBB94lV3C7LhFAwk1ThdVhw31nwhJyENv3cn0gWwRFZI6cL08PhfFn2L6mEwVt83v6Bi9Hzr
O8OuO8TU2M/zVEUpw9o1Lo+hoHNrPdK8XZD9CkYGjXoXN8Az4g/v9BNExJo5MXipW6cmhJ9L0B+D0RyY0Nmg
WFARK0QYSeLaW3VeEJM6Fn25zDMQIuuevcizE3lWop5+1qceXCkqaqm6qBQYMUNC37HQfDVehnWXa/rCqLe/
L3Wsrr/0ALYIECjJhRhwv1XC5ThJIJsMHm4RDkEv2RX/S4bDBrXOSpV3GQGsvQOfn8NxAhvkLCSWBQ6Ln6IaEg

Sello SAT

EFLdeb68LA195qyFAVEAcTXMqobzcyGsLeWo+QOWc0s+HRJ1WiTtiL1MK+xWLjm49ICsNv+KM+o7m5UcwrCsn
UcH4vBOz/fnGvM1ZGaxH/s4cafbMOFkGjpjdL1UmSClvVGnmqqK0ghDGLUNShJ/Cd7P1OQXc0s8Ntkj4I9onNqjz0
h/s7fe4BxI4deXOhy/W8PJ/AOIzRd1uF/vFQ6izPAgxK3kvxmoDuSn3AyHt7nuUw9fn0Yzzc6wRxnTCmr4QskMZsain
bWdp82fpx8Zru6pnMNb0Ag+TlBZzm2zytEy8hM0Oo7v30BHKYd9Kfmg18B/FU4bNoK/LoWi6LcfNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|985EB326-5402-4F25-820E-3451BC6BA35A|2025-04-01T02:31:16|hSeHdzKhDSrDwAQArBB94lV3C7LhFAwk
1ThdVhw31nwhJyENv3cn0gWwRFZI6cL08PhfFn2L6mEwVt83v6Bi9HzrO8OuO8TU2M/zVEUpw9o1Lo+hoHNrPdK8
XZD9CkYGjXoXN8Az4g/v9BNExJo5MXipW6cmhJ9L0B+D0RyY0NmgWFARK0QYSeLaW3VeEJM6Fn25zDMQIuue
vcizE3lWop5+1qceXCkqaqm6qBQYMUNC37HQfDVehnWXa/rCqLe/L3Wsrr/0ALYIECjJhRhwv1XC5ThJIJsMHm4R
DkEv2RX/S4bDBrXOSpV3GQGsvQOfn8NxAhvkLCSWBQ6Ln6IaEg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.01	0.00	0.01	0.00								
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000121-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTA PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.01**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.01
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ -**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ -**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES, MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.01
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		0.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.01	0.00	0.01	0.00								
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000121-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTA PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO III 2024

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.01**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.01
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ -**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ -**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES, MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.01
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		0.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**								
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000121-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTA PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	25-520						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,146.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,109.59
Saldo de Operación Inicial		134,109.59
Depósitos / Abonos (+)	32	1,067,393.46
Retiros / Cargos (-)	12	807,570.37
Saldo Final (+)		393,932.68
Saldo de Operación Final		393,932.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124164628 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		96,000.00		38,109.59	134,076.46
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.31		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122/02/2025			22,838.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123/02/2025			33,809.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124/02/2025			13,866.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125/02/2025			16,650.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126/02/2025			20,708.00	145,947.46	145,947.46
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		522.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		522.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		486.93			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.14		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.01	144,416.68	144,416.68
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			93,000.00		
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 1ER PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			600,000.00		
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 2DO PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			96,000.00	933,416.68	933,416.68
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353/MAR/25			26,004.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1364/MAR/25			7,897.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375/MAR/25			5,720.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386/MAR/25			1,175.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397/MAR/25			7,315.00	981,527.68	981,527.68
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 12:13 PRAC 6932 FOLIO:2264 Ref. ******5619			5,000.00	986,527.68	986,527.68
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA 1ERA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		130,000.00		856,527.68	856,527.68

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA TIENDA 3B D626 FOLIO:9719 Ref. ******5619			8,920.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA TIENDA 3B D626 FOLIO:9726 Ref. ******5619			695.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 3ER PAGO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200,000.00		666,142.68	666,142.68
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		58,000.00		608,142.68	608,142.68
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14610-03-25			5,511.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14711-03-25			10,356.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14812-03-25			3,405.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14913-03-25			17,102.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15014-03-25			3,009.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15118-03-25			7,406.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		70,000.00		584,931.68	584,931.68
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA FORTA 31 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		220,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15419-03-25			5,998.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15520-03-25			4,722.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15621-03-25			13,339.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15724-03-25			5,850.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15825-03-25			20,928.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15927-03-25			5,558.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16028-03-25			4,606.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ABONO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		32,000.00		393,932.68	393,932.68

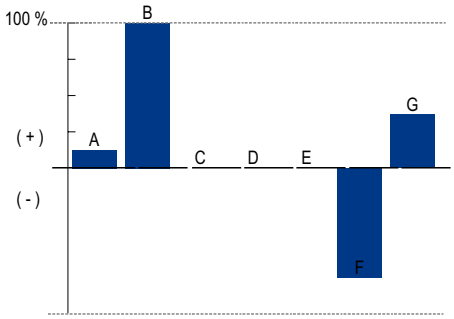
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	807,570.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,067,393.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,109.59	12.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,067,393.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-807,570.37	-75.65%	F
Saldo Final	393,932.68	36.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242256190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CAC11925-9445-4839-9153-5F141595FAD0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

De2PJKg1MZvUWA85bjjx1czZtBE3a6yF+ovlmPT57Ng4E7puVmH92Kdg0m7zA3nWxbyoTC3LL8jE90SPk6YIwwe
9EfaoGYFLqmcb2mknBadADXkz4d/E1e9Nfq/E5baSrdmSbKrAyPkKUlCaHxsJTpKoJjSYHkBiZMvLWYoIsL9o51yd
AothfKeIcp6oXJ/WdaBgtoZg+3p9yqZXqtqElw+2jrYkUCYTwLKB2tRleCtUuv0UFlkuRMr5QNJeIpRCVO1YoANlQlRa
eEgwkaKA+suvxo6pEJAZOhRJDmAvMAl49Zji5eC5X+qXThrhVfCs+UlKXZYACdbzx346CZZ1Tw==

Sello SAT

ka2fdRT9m73OG2Fzb9BcC8I3/SFhi6H3TN6R5vSCBshq9rCBXb0JzWWYAmPywwyvO5saz0JrKwDQFjf7FmwCziY
XIhPLipfzd5/ZnDa6DWTDvNvqHZ+b9C61F1LTbw9bfW9s2FT759g8VKepFaXaoLxRptMM8L12duv7ApjTaxw585sO
VYcLD4K8haTe/GktrhCGWRH6m6hW4zCDsBO1+YGPtGasrUorLuL3UtwwZgiQPS5hCwtVoWZReVUw2eHfpuRR
83LZZJqchho7AmM8gwjPrMEbiF76bw+KYhPktL8TjuXY4r0l+VgYDfGqnEW+4KRbO0TBUw+95ajZr3+yEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CAC11925-9445-4839-9153-5F141595FAD0|2025-04-01T02:29:43|De2PJKg1MZvUWA85bjjx1czZtBE3a6yF+o
vlmPT57Ng4E7puVmH92Kdg0m7zA3nWxbyoTC3LL8jE90SPk6YIwwe9EfaoGYFLqmcb2mknBadADXkz4d/E1e9Nfq
/E5baSrdmSbKrAyPkKUlCaHxsJTpKoJjSYHkBiZMvLWYoIsL9o51ydAothfKeIcp6oXJ/WdaBgtoZg+3p9yqZXqtqElw+
2jrYkUCYTwLKB2tRleCtUuv0UFlkuRMr5QNJeIpRCVO1YoANlQlRaeEgwkaKA+suvxo6pEJAZOhRJDmAvMAl49Zji
5eC5X+qXThrhVfCs+UlKXZYACdbzx346CZZ1Tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	134,109.59	1,067,393.46	807,570.37	393,932.68								
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000109-MAR	01/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000192-MAR	03/03/2025	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES / INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
7	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000192-MAR	03/03/2025	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES / INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000303	11-101	1					000000
9	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000154-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS / INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	6.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000085-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE FEBRERO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000086-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE FEBRERO	0.00	33,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000087-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000088-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000089-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	20,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000111-MAR	04/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000112-MAR	04/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000113-MAR	04/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	486.93	0.00	0000000000	11-101						000000
8	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000121-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTA PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000120-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000094-MAR	07/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE MARZO	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000060-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000061-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000059-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						
0	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000093-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE MARZO	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000090-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE MARZO	0.00	26,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000091-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE MARZO	0.00	7,897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000092-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE MARZO	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PIR-000155-MAR	12/03/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PGD-000114-MAR	13/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000115-MAR	14/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000095-MAR	14/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000095-MAR	14/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000116-MAR	18/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE RENTA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PGD-000117-MAR	19/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000098-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE MARZO	0.00	3,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000099-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE MARZO	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
7	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000100-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000101-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE MARZO	0.00	7,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000096-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	5,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000097-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE MARZO	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
9	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000102-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000103-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 20 DE MARZO	0.00	4,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
1	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000104-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE MARZO	0.00	13,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE MARZO	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COJUMATLÁN
¡Va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
3	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000106-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO	0.00	20,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000107-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE MARZO	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000108-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE MARZO	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000118-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000119-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / ABONO DE PATRULLA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$134,109.59**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$6.31
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,067,387.15
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$807,530.93
COMISIONES DEL PERIODO		$39.44
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**393,932.68**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**393,932.68**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**393,932.68**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,146.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,109.59
Saldo de Operación Inicial		134,109.59
Depósitos / Abonos (+)	32	1,067,393.46
Retiros / Cargos (-)	12	807,570.37
Saldo Final (+)		393,932.68
Saldo de Operación Final		393,932.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124164628 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		96,000.00		38,109.59	134,076.46
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.31		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122/02/2025			22,838.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123/02/2025			33,809.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124/02/2025			13,866.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125/02/2025			16,650.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126/02/2025			20,708.00	145,947.46	145,947.46
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR CANCELACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		522.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		522.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		486.93			
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.14		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.01	144,416.68	144,416.68
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			93,000.00		
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 1ER PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			600,000.00		
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 2DO PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			96,000.00	933,416.68	933,416.68
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353/MAR/25			26,004.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1364/MAR/25			7,897.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375/MAR/25			5,720.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386/MAR/25			1,175.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397/MAR/25			7,315.00	981,527.68	981,527.68
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 12:13 PRAC 6932 FOLIO:2264 Ref. ******5619			5,000.00	986,527.68	986,527.68
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA 1ERA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		130,000.00		856,527.68	856,527.68

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA TIENDA 3B D626 FOLIO:9719 Ref. ******5619			8,920.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LICENCIA TIENDA 3B D626 FOLIO:9726 Ref. ******5619			695.00		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 3ER PAGO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200,000.00		666,142.68	666,142.68
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		58,000.00		608,142.68	608,142.68
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14610-03-25			5,511.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14711-03-25			10,356.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14812-03-25			3,405.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14913-03-25			17,102.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15014-03-25			3,009.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15118-03-25			7,406.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		70,000.00		584,931.68	584,931.68
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA FORTA 31 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		220,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15419-03-25			5,998.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15520-03-25			4,722.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15621-03-25			13,339.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15724-03-25			5,850.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15825-03-25			20,928.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15927-03-25			5,558.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16028-03-25			4,606.00		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ABONO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		32,000.00		393,932.68	393,932.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	807,570.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,067,393.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**134,109.59**	**1,067,393.46**	**807,570.37**	**393,932.68**								
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000109-MAR	01/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000192-MAR	03/03/2025	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES / INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000192-MAR	03/03/2025	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES / INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000499	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000154-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS / INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	6.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000500	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000085-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE FEBRERO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000086-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE FEBRERO	0.00	33,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000504	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000087-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	13,866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000505	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000088-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000506	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000089-MAR	03/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE FEBRERO	0.00	20,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000111-MAR	04/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000529	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000112-MAR	04/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PGD-000113-MAR	04/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	486.93	0.00	0000000000	11-101						000000
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000121-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTA PARA CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2025	P.PGD-000120-MAR	04/03/2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA FONDO GENERAL	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000094-MAR	07/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE MARZO	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000060-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000061-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000059-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000093-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE MARZO	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000507	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000090-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE MARZO	0.00	26,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000091-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE MARZO	0.00	7,897.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000092-MAR	10/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE MARZO	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000501	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PIR-000155-MAR	12/03/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PGD-000114-MAR	13/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000532	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000115-MAR	14/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000095-MAR	14/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000512	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000095-MAR	14/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000116-MAR	18/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE RENTA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PGD-000117-MAR	19/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000098-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE MARZO	0.00	3,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000099-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE MARZO	0.00	17,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000517	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000100-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000518	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000101-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE MARZO	0.00	7,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000096-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	5,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000097-MAR	19/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE MARZO	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000519	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000102-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000103-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 20 DE MARZO	0.00	4,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000521	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000104-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE MARZO	0.00	13,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000522	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE MARZO	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000523	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000106-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MARZO	0.00	20,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000107-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE MARZO	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000108-MAR	31/03/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE MARZO	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000535	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000118-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000119-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / ABONO DE PATRULLA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		689,227.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,044,715.57
Saldo de Operación Inicial		2,044,715.57
Depósitos / Abonos (+)	12	3,043,961.83
Retiros / Cargos (-)	86	4,006,314.90
Saldo Final (+)		1,082,362.50
Saldo de Operación Final		1,082,362.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.40		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		486,920.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		48,850.94			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		49,474.13			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		86,300.00		1,352,641.10	1,352,641.10
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403258TUBOS Y BROC Ref. 0000941727 044 00044512031000213420 00260100250304000094172 7 ARMANDO NUNEZ OROZCO		27,780.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF PRESI OBRA AGUA OFIC DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		45,243.04			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS P. C. Y S. P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,457.46			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICI SECRE OBRA PRES DIF AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		42,342.55			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS S.P. Y P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,217.38			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258ANTICIPO IMPRESIONES LETRAS CO Ref. 0000071489 002 00002361701787867159 00260100250304000007148 9 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ		4,930.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0403258ARREGLOS, PUERTAS TAPAS SOLDAD Ref. 0000080568 677 00677512044798071561 00260100250305000008056 8 CARLOS AYARD SANCHEZ		26,800.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258GAS LP RASTRO 2 FEBRERO Ref. 0000080764 002 00002512031908084829 00260100250305000008076 4 GAS MENGUC SA DE CV		3,107.64		1,163,763.02	1,163,763.02
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		20,000.00		1,143,763.02	1,143,763.02
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006110MUELLES CAMION BASURA Ref. 0000542457 036 00036320500683948241 00260100250307000054245 7 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		15,225.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		28,866.60			
		0006109BALATAS, DISCOS, FLECHA AMBULA Ref. 0000559344 036					
		00036320500683948241					
		00260100250307000055934 4					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,600.00			
		0006111MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Ref. 0000574229 036					
		00036320500683948241					
		00260100250307000057422 9					
		COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,888.00		
		007032525023000020 Ref. 0103682533 072					
		00072470012971471356					
		8846APR2202503073858244664					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX		1,678.00			
		REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:9172987					
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX		785.00			
		REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:9178134					
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:9212389					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		ASESORIA EDUCATIVA PREPA Y UNIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,295.00		1,084,302.42	1,084,302.42
		DIFUSION DE ACTIVIDADES FEB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,331.40		1,035,971.02	1,035,971.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		1,030,971.02	1,030,971.02
		SUBSIDIO SERVICIOS HOSPITALAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,287.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLM760311S1A Ref. 19					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		135,034.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1957271					
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,535.05			
		REF:01F60B2771GG07403253 CIE:1852698 Ref. GUIA:1974293					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		0013301PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000601477 072					
		00072512012341256153					
		00260100250313000060147 7					
		ZGRL COMERCIALIZADORA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,091.01			
		1303258COMISION TRIBUNAL CONCILIACION Ref. 0000616363 127					
		00040027665842003023					
		00260100250313000061636 3					
		SARAI ARCEO MANZO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00		874,823.36	874,823.36
		0140325FRANCISCO JAVIER FRANCO GALVEZ Ref. 0000644843 072					

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320005640650918 00260100250314000064484 3 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM				
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	89,550.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	479,584.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136665170 072 00072470012971472478 8846APR120250314387776490 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		697,811.91		
14/MAR	14/MAR	P14 SAT REF:04251PLB460045439452 CIE:0844985 Ref. GUIA:2692073	158,409.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 140325832024136800145449288 Ref. 0000152835 014 00014470655021164349 00260100250314000015283 5 SECRETARIA DE FINANZAS	45,158.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AF699- 29 30 31 32 33 35 36 38BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	43,629.71			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AF69934 Y AF 69937 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	14,821.36			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLIC Ref. 0000171530 044 00044470256011132116 00260100250318000017153 0 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	17,023.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258GYM PERSONAL PC Y SP MES DE FE Ref. 0000178260 044 00044470256011132116 00260100250318000017826 0 ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	12,180.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258RENTA DE D6 Y RETRO Ref. 0000178685 044 00044470256010514188 00260100250318000017868 5 VIRIDIANA LEON DURAN	46,980.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258MATERIALES PINTURA ESCUELA DE Ref. 0000181317 044 00044470256010514188 00260100250318000018131 7 VIRIDIANA LEON DURAN	20,833.60			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION E INSTALACION BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	14,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION E INSTALACION BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	43,152.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,620.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIAJES PIEDRA, ARENA Y CEMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS VALVULAS JUNTAS A.P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	17,029.16			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS F Ref. 0000195629 030	29,000.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS F Ref. 0000195629 030		29,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIAS JURIDICAS FEB Ref. 0000198225 030	29,000.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIAS JURIDICAS FEB Ref. 0000198225 030		29,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000198602 030	25,520.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000198602 030		25,520.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258SERVICIOS MEDICOS 1ERA MARZO Ref. 0000198719 014 00014320605409719403 00260100250318000198719 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00		535,315.44	535,315.44
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	6,500.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESANADO Y PINTADO ESCUELA BOXBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	27,260.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHADAS Y REPARACION DE LLANBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,828.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA FISCAL Y CONTABLE FEB Ref. 0000397675 002 00002470702067639719 00260100250318000397675 LECHALBERG SA DE CV	25,520.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA JURIDICA FEB Ref. 0000399396 002 00002470702067639719 00260100250318000399396 LECHALBERG SA DE CV	29,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA ADMINISTRATIVA MES FE Ref. 0000400231 002 00002470702067639719 00260100250318000400231 LECHALBERG SA DE CV	23,200.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCINA BAFLE BLUETOOTH BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,790.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258RECARGA DE EXTINTORES Ref. 0000420788 002 00002512713800370700 00260100250318000420788	986.20		416,231.24	416,231.24

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,280.00			
		PADO DE PASTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,000.00		347,951.24	347,951.24
		1903258RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE Ref. 0000614641 014					
		00014512605626009089					
		00260100250320000614641					
		OCTAVIO MELGOZA GARCIA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,020.00			
		2003258METROS DE PASTO ALFOMBRA Ref. 0000737083 002					
		00002320701384869135					
		00260100250320000737083					
		ELIZABETH NIEVES ORNELAS					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,000.00			
		2003258REFACCIONES Y REPARACION FORD Ref. 0000746522 137					
		00004169161469167497					
		00260100250320000746522					
		LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,855.96			
		RENTA MAQ MULTIFUNCIONAL MARZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,320.00			
		2003258DIFUSION DE ACTIVIDADES MES MA Ref. 0000794732 137					
		00137494102960183554					
		00260100250320000794732					
		CARLOS FLORES HERRERA					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,788.78			
		8 FACTURAS 15 MAR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,498.93			
		2 FAC PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,360.00		232,107.57	232,107.57
		LLANTAS PARA VEHICULO JAC DIF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,360.00			
		2103258RAHABILITACION DE UNIDAD DEPOR Ref. 0000088525 014					
		00014496606117298314					
		00260100250321000088525					
		JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,950.00			
		METROS DE PASTO ALFOMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,177.00			
		2103258REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Ref. 0000124923 127					
		00004027665842003023					
		00260100250321000124923					
		SARAI ARCEO MANZO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,769.60		138,850.97	138,850.97
		2103258VALVULAS CON PUERTA Ref. 0000139934 002					
		00005204166089681193					

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250321000013993 4 CLEMENTE SALAS AGUILAR				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA EN GALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,952.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258BARANDA, POSTE, ABRAZADERAS Ref. 0000535746 002 00005204166212694899 00260100250326000053574 6 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	10,000.00		126,898.97	126,898.97
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258ELABORACION DE ESCALERA Ref. 0000682388 002 00005204166212694899 00260100250326000068238 8 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	4,500.00		122,398.97	122,398.97
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	49,917.01			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8813696	12,082.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33 MARCOS FOTOS PRESIDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	7,656.00		52,743.96	52,743.96
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	4,500.00		48,243.96	48,243.96
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA GENERAL 31 MARBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		550,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	93,400.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	496,972.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		747.73		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 9 Ref. 0119879785 072 00072470012971471990 8846APR1202503313927682421 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		490,034.26		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 6 Ref. 0119936434 072 00072470012971474706 8846APR1202503313927719928 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,882.29		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 8 Ref. 0119972338 072 00072470012971472478 8846APR2202503313927742789 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,204,983.34		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103252502300003 0 Ref. 0120919594 062		2,088.90		

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001671211361 25033116453250106958225231042 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		550,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258SERVICIOS MEDICOS 2DA MARZO 20 Ref. 0000965615 014 00014320605409719403 00260100250331000096561 5 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		11,850.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES VEHICULOS AYUNTAMIENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		62,051.97			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000975001 072 00072512012341256153 00260100250331000097500 1 ZGRL COMERCIALIZADORA		2,254.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS, VALES Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,090.01		1,082,362.50	1,082,362.50

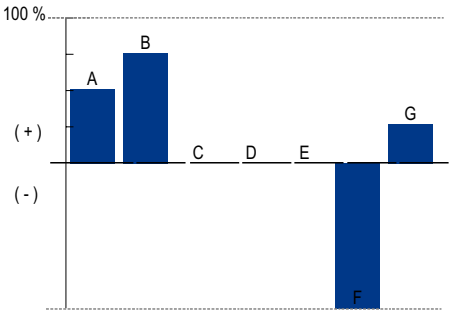
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,006,314.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,043,961.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,044,715.57	51.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,043,961.83	75.97%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,006,314.90	-100.00%	F
Saldo Final	1,082,362.50	27.01%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242257160 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8A499A8F-B790-40F0-8F7C-2EB1A5781C5F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S7uv3Lc8e/pmhxNW6W+hZomel5uRe7Bduj/lo9+F8gIfOa7SpzAgErAe/iNG0iAHbvc2skjDECNbEYaK9/Z6jhTGz/XH
69/LddvRuQe+n86Q62biXrYJowIy9SOKFIjM0INNgHXNhF9ZFSczevXsdz3QHStkyvmpnHi+Baly4828g8gPmeAtwKl
t78c/5k4aeKtnrUU2XjnXq84IRRRWh3rBqxFN6tkz6wB0M9MWSw0cg+eaVsAiSemJFQ3/Z2IFn/Z9B0wp4ppPGCEH
0Xb4PfMVegSb2oKt83i5MT4nkwrKX4JL6B0nZPLcrXFMvi6aIcWc2CPrygTXzT3TVjlhhA==

Sello SAT

EpR1hQRB6xWXz/ejJf4YpVN+GaC4Sn3JrwVyC6bQV2uQFOnK2urjb5ojZkKC+Uhbtljymb3ZaKAnAgYDodBIIiThf05
V0aTOJ0ftjrGI9ItBvynLw4ovmwPI0777g5XZ2nHK5lr6WMhfOTpNeGFwn1Ll7aj1KmJRodV5Wz4PHuppoR/7o/9obd
FSaCBbK00ByjhVwMYW9Ed7t6wV1mXmFp8uoGRIvdwVdeOPp4H5cmb8uJZus90lhCFrMZubQQBnsa+Ynthd6LD
uv56rQvKOk2lPoD3+64gc7+kaJBZmiDW6CDHftIRgs5iGWWCS2s+6gi37E7UcAb05wpDdbmkIyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8A499A8F-B790-40F0-8F7C-2EB1A5781C5F|2025-04-01T02:29:58|S7uv3Lc8e/pmhxNW6W+hZomel5uRe7Bd
uj/lo9+F8gIfOa7SpzAgErAe/iNG0iAHbvc2skjDECNbEYaK9/Z6jhTGz/XH69/LddvRuQe+n86Q62biXrYJowIy9SOKFIj
M0INNgHXNhF9ZFSczevXsdz3QHStkyvmpnHi+Baly4828g8gPmeAtwKlt78c/5k4aeKtnrUU2XjnXq84IRRRWh3rBqx
FN6tkz6wB0M9MWSw0cg+eaVsAiSemJFQ3/Z2IFn/Z9B0wp4ppPGCEH0Xb4PfMVegSb2oKt83i5MT4nkwrKX4JL6B
0nZPLcrXFMvi6aIcWc2CPrygTXzT3TVjlhhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN
¡Va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
O	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	1,402,144.63	2,960,441.83	3,280,223.96	1,082,362.50								
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PEP-000250-MAR	01/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FIESTAS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
8	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000277-MAR	03/03/2025	CHEQUE 17 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDE REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,474.13	0.00	0000000017	15-560	1					000000
1	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000158-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS / FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	5.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
3	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000206-MAR	03/03/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000002803	15-560	1					000000
3	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000206-MAR	03/03/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000002803	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000207-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MARCOS DE POZO CON TAPAS Y TRUBERIA DE PVC PARA AGUA POT	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0000006032	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000208-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSITBLE DIFERENTES DEPRTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,243.04	0.00	0000000402	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000209-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,457.46	0.00	0000001020	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000210-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,342.55	0.00	0000001039	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000211-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVCIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,217.38	0.00	0000001058	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000212-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ / ANTICIPO PARA IMPRESION DE VINIL LETRAS D	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000008022	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000278-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS AYARD SANCHEZ / SALDADOR PARA ARREGLOS DE PUERTAS Y TAPAS DE AGUA POTAB	0.00	0.00	26,800.01	0.00	0000008032	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000279-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC SA DE CV / SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,107.64	0.00	0000008048	15-560	1					000000
0	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000213-MAR	05/03/2025	CHEQUE 018 FONDO GENERAL / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / 2DO PAGO POR RESPUESTA A DEMANDA Y LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000



COJUMATLÁN
¡Vo por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
2	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000159-MAR	07/03/2025	APORTACIONES POR EL 100% DE LA RECUACIÓN DE IST: (RECAUDADO)	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000214-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONO EN SERVICIO DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0000002049	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000215-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONO EN SERVICI DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000009017	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000216-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000005031	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000217-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR / ASESORIA EDUCATIVA PREPA Y UNIVERSIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002020	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000218-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSION DE ACTIVADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000006020	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000280-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TRANS COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MUELLES DEL CAMION DE LA BASUR	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0000001022	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000281-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION BALATAS, DISCOS Y FECHA D	0.00	0.00	28,866.60	0.00	0000003021	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000282-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA AMBULA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005021	15-560	1					000000
8	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000219-MAR	10/03/2025	CHEQUE 20 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,331.40	0.00	0000000020	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000220-MAR	12/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO RIVAS OCHOA/ SERVICIO DE HOSPITALIZACIN AL SR.JOSE LUIS GARCIA RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004039	15-560	1					000000
3	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000221-MAR	13/03/2025	CHEQUE 19 FONDO GENERAL / MARTIN CORONA LOPEZ / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0000000019	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000222-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / 5 SERVICIO DE BOMBAS Y CENTRO DE SALUD: (PAGADO	0.00	0.00	135,034.00	0.00	0000002017	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000223-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP DE FEBRERO: (PAGADO	0.00	0.00	6,535.05	0.00	0000002064	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000224-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002080	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000225-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / VIATICOS POR COMISION AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA	0.00	0.00	2,091.01	0.00	0000004061	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000226-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM / GASTOS MEDICOS A POLICIA RAZO FRANCISCO JAVIER FRANC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006021	15-560	1					000000
9	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000227-MAR	14/03/2025	CHEQUE 021 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD /1ER QUIN DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	479,584.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000



COJUMATLÁN
¡Vamos por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000228-MAR	14/03/2025	CHEQUE 022 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000123-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE ISR POR RETENCIONES A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	158,409.00	0.00	0000000000	15-560						000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000285-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE 3% ISN CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRE: (PAGADO	0.00	0.00	45,158.00	0.00	0000012345	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000229-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,629.71	0.00	0000002067	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000230-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,821.36	0.00	0000002085	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000231-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO ROLLO DE ALUMI	0.00	0.00	17,023.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000232-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / MENSUALIDAD DE GIMNACIO A PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000233-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / VIRIDIANA LEON DURAN / RENTA DE D6 Y RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0000000045	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000234-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / VIRIDIANA LEON DURAN / MATERIALES DE PINTURA PARA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	20,833.60	0.00	0000000061	15-560	1					000000
3	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000160-MAR	14/03/2025	APORTACION DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	697,811.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000235-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL / ELABORACION MOBILIARIO DE CARPINTERIA PARA LA E	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000104	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000236-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL / TRABAJOS DE HERRERIA PARA LA ESCUELA DE BOX: (PA	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0000000121	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000237-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ / VIAJES PIEDRA, ARENA Y CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000138	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000238-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JORGE ALBERTO VAZQUEZ / TUBOS PVC PARA ALCANTARILLADO, VALVULA, JUNTAS, EXTREMI	0.00	0.00	17,029.16	0.00	0000000155	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000239-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS A S	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000222	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000243-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHABERG SA DE CV / CONSULTURIA FISCAL Y CONTABLE DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000205	15-560	1					000000



COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000241-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ / RESANADO AL EDIFICIO DONDE ESTÁ LA ESCUELA DE BOX: (	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000006059	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000242-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ / PARCHES Y REPARACION DE LLANTAS CAMION DE VO	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000006077	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000244-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHALVERG SA DE CV / ASESORIA JURIDIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000245-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHALBERG SA DE CV / ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000037	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000246-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELECTRONICA TACUBA SA DE CV / BOCINA BAFLE CON BLUETOOTH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000000056	15-560	1					000000
7	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000240-MAR	18/03/2025	CHEQUE 23 FONDO GENERAL / FRANCISCO JAVIER SANCHEZ / PAGO POR LIQUIDACION A CHOFER DE RETROEXCABADORA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000247-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ / RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	986.20	0.00	0000000069	15-560	1					000000
6	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000275-MAR	18/03/2025	CHEQUE 24 FONDO GENERAL / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / TERCER Y ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN PO: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000249-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANAHI PULIDO MORA / ALIMENTO PARA EL ALBERGUE DE ANIMALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000000020	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000251-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELIZABETH NIEVES ORNELAS / PASTO PARA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRINC	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0000008031	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000252-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REFACCIONES Y REPARACON DE FORD DE ASEO PUBLIC	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000008047	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000253-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MARZO: (PAGADO	0.00	0.00	1,855.96	0.00	0000001020	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000254-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES MARZO: (PAGAD	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000001038	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000255-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBE AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,788.78	0.00	0000007019	15-560	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000256-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,498.93	0.00	0000007037	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000257-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / GERARDO SANCHEZ CARDENAS / LLANTAS PARA LA JAC DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0000011360	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000258-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL/ JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR / TRABAJOS DE RAHABILITACION DE CANCHA PRINCIPAL DEPOR	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000005035	15-560	1					000000



COJUMATLÁN
¡Vía por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000259-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANA GLORIA NIEVES ORNELAS / PASTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA PRINCIPAL	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0000006036	15-560	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000260-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA:	0.00	0.00	2,177.00	0.00	0000006021	15-560	1					000000
9	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000261-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CLEMENTE SALAS AGUILAR / VALVULAS CON COMPUERTA PARA REPARACIO DE RED DE AGUA P	0.00	0.00	8,769.60	0.00	0000006047	15-560	1					000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000262-MAR	25/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO / AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DEL PERSONAL: (P	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0000007044	15-560	1					000000
1	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000263-MAR	25/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA PARA CORRECCIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000007073	15-560	1					000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000264-MAR	26/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / ELABORACION DE ESCALERA PARA SERVICIO DE OFICILI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005022	15-560	1					000000
3	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000265-MAR	27/03/2025	CHEEQUE 25 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,917.01	0.00	0000000025	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000266-MAR	27/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIO / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS OFI	0.00	0.00	12,082.00	0.00	0000008021	15-560	1					000000
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000267-MAR	27/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / MEXICANA DE MOLDURAS / 33 MARCOS PARA EXPOCISION DE FOTOS DE PRESIDENTES EN MUR	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000008031	15-560	1					000000
8	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000268-MAR	27/03/2025	CHEQUE 027 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000027	15-560	1					000000
9	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2025	P.PEP-000269-MAR	31/03/2025	CHEQUE 029 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	496,972.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
2	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000276-MAR	31/03/2025	CHEQUE 30 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONA EVENTUAL DE LAS DIFERENTES INST: (PAGADO	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000125-MAR	31/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO A LA CTA DEL AGUA POTABLE POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000271-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALISTA EN ATENCION A LA POBLACION PO	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000005047	15-560	1					000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000272-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ADICTIVOS DE ZAMORA SA DE CV / DIFERENTES ADICTIVOS PARA SERVICIO PREVENTIVOS D	0.00	0.00	62,051.97	0.00	0000005108	15-560	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000273-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0000001021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
7	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000274-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / LONAS, SELLOS DE MADERA, SELLOS AUTOMATICOS P	0.00	0.00	4,090.01	0.00	0000001038	15-560	1					000000
4	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000161-MAR	31/03/2025	APORTACION POR LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLITO: (RECAUDADO)	0.00	747.73	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
5	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000162-MAR	31/03/2025	APORTACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	490,034.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
6	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000163-MAR	31/03/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	6,882.29	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
8	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000164-MAR	31/03/2025	APORTACION POR FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,204,983.34	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
9	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000165-MAR	31/03/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
0	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000122-MAR	31/03/2025	PRESTAMO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE NOMINA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$2,044,715.57**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.40
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$3,043,961.43
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$4,006,280.10
COMISIONES DEL PERIODO	$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$ 1,082,362.50**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$ 1,082,362.50**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 1,082,362.50**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		689,227.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,044,715.57
Saldo de Operación Inicial		2,044,715.57
Depósitos / Abonos (+)	12	3,043,961.83
Retiros / Cargos (-)	86	4,006,314.90
Saldo Final (+)		1,082,362.50
Saldo de Operación Final		1,082,362.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.40		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		486,920.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		48,850.94			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		49,474.13			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		86,300.00		1,352,641.10	1,352,641.10
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403258TUBOS Y BROC Ref. 0000941727 044 00044512031000213420 00260100250304000094172 7 ARMANDO NUNEZ OROZCO		27,780.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF PRESI OBRA AGUA OFIC DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		45,243.04			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS P. C. Y S. P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,457.46			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICI SECRE OBRA PRES DIF AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		42,342.55			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS S.P. Y P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,217.38			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258ANTICIPO IMPRESIONES LETRAS CO Ref. 0000071489 002 00002361701787867159 00260100250304000007148 9 PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ		4,930.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0403258ARREGLOS, PUERTAS TAPAS SOLDAD Ref. 0000080568 677 00677512044798071561 00260100250305000008056 8 CARLOS AYARD SANCHEZ		26,800.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258GAS LP RASTRO 2 FEBRERO Ref. 0000080764 002 00002512031908084829 00260100250305000008076 4 GAS MENGUC SA DE CV		3,107.64		1,163,763.02	1,163,763.02
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		20,000.00		1,143,763.02	1,143,763.02
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006110MUELLES CAMION BASURA Ref. 0000542457 036 00036320500683948241 00260100250307000054245 7 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		15,225.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0006109BALATAS, DISCOS, FLECHA AMBULA Ref. 0000559344 036 0003632050068394824l 00260100250307000055934 4 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	28,866.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0006111MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Ref. 0000574229 036 0003632050068394824l 00260100250307000057422 9 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	11,600.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	00703252502300002 0 Ref. 0103682533 072 0007247001297147135 6 8846APR2202503073858244664 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,888.00		
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX	REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:9172987	1,678.00			
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX	REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:9178134	785.00			
07/MAR	07/MAR	P14 TELMEX	REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:9212389	399.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ASESORIA EDUCATIVA PREPA Y UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,500.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	DIFUSION DE ACTIVIDADES FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,295.00		1,084,302.42	1,084,302.42
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	48,331.40		1,035,971.02	1,035,971.02
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO SERVICIOS HOSPITALAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	5,000.00		1,030,971.02	1,030,971.02
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLM760311S1A Ref. 19	1,287.60			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1957271	135,034.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F60B2771GG07403253 CIE:1852698 Ref. GUIA:1974293	6,535.05			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0013301PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000601477 072 0007251201234125615 3 00260100250313000060147 7 ZGRL COMERCIALIZADORA	1,200.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1303258COMISION TRIBUNAL CONCILIACION Ref. 0000616363 127 0000402766584200302 3 00260100250313000061636 3 SARAI ARCEO MANZO	2,091.01			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0140325FRANCISCO JAVIER FRANCO GALVEZ Ref. 0000644843 072	10,000.00		874,823.36	874,823.36

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0007232000564065091 8					
		0026010025031400006448 43					
		UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM					
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		89,550.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		479,584.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136665170 072			697,811.91		
		0007247001297147247 8					
		8846APR120250314387776490 0					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/MAR	14/MAR	P14 SAT REF:04251PLB460045439452 CIE:0844985 Ref. GUIA:2692073		158,409.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 140325832024136800145449288 Ref. 0000152835 014		45,158.00			
		0001447065502116434 9					
		0026010025031400001528 35					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AF699- 29 30 31 32 33 35 36 38BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		43,629.71			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AF69934 Y AF 69937 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		14,821.36			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLIC Ref. 0000171530 044		17,023.00			
		0004447025601113211 6					
		0026010025031800001715 30					
		ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258GYM PERSONAL PC Y SP MES DE FE Ref. 0000178260 044		12,180.00			
		0004447025601113211 6					
		0026010025031800001782 60					
		ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258RENTA DE D6 Y RETRO Ref. 0000178685 044		46,980.00			
		0004447025601051418 8					
		0026010025031800001786 85					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403258MATERIALES PINTURA ESCUELA DE Ref. 0000181317 044		20,833.60			
		0004447025601051418 8					
		0026010025031800001813 17					
		VIRIDIANA LEON DURAN					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION E INSTALACION BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		14,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION E INSTALACION BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		43,152.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00			

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIAJES PIEDRA, ARENA Y CEMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBOS VALVULAS JUNTAS A.P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	17,029.16			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS F Ref. 0000195629 030	29,000.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS F Ref. 0000195629 030		29,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIAS JURIDICAS FEB Ref. 0000198225 030	29,000.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIAS JURIDICAS FEB Ref. 0000198225 030		29,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000198602 030	25,520.00			
14/MAR	14/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 1403258CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Ref. 0000198602 030		25,520.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258SERVICIOS MEDICOS 1ERA MARZO Ref. 0000198719 014 00014320605409719403 00260100250318000019871 9 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00		535,315.44	535,315.44
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	6,500.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RESANADO Y PINTADO ESCUELA BOXBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	27,260.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHADAS Y REPARACION DE LLANBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,828.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA FISCAL Y CONTABLE FEB Ref. 0000397675 002 00002470702067639719 00260100250318000039767 5 LECHALBERG SA DE CV	25,520.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA JURIDICA FEB Ref. 0000399396 002 00002470702067639719 00260100250318000039939 6 LECHALBERG SA DE CV	29,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258ASESORIA ADMINISTRATIVA MES FE Ref. 0000400231 002 00002470702067639719 00260100250318000040023 1 LECHALBERG SA DE CV	23,200.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCINA BAFLE BLUETOOTH BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,790.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258RECARGA DE EXTINTORES Ref. 0000420788 002 00002512713800370700 00260100250318000042078 8	986.20		416,231.24	416,231.24

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ				
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	30,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PADO DE PASTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,280.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903258RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE Ref. 0000614641 014 00014512605626009089 00260100250320000614641	36,000.00		347,951.24	347,951.24
		OCTAVIO MELGOZA GARCIA				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258METROS DE PASTO ALFOMBRA Ref. 0000737083 002 00002320701384869135 00260100250320000737083	27,020.00			
		ELIZABETH NIEVES ORNELAS				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258REFACCIONES Y REPARACION FORD Ref. 0000746522 137 00004169161469167497 00260100250320000746522	11,000.00			
		LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQ MULTIFUNCIONAL MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,855.96			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258DIFUSION DE ACTIVIDADES MES MA Ref. 0000794732 137 00137494102960183554 00260100250320000794732	2,320.00			
		CARLOS FLORES HERRERA				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 FACTURAS 15 MAR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	45,788.78			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 FAC PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	16,498.93			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA VEHICULO JAC DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,360.00		232,107.57	232,107.57
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258RAHABILITACION DE UNIDAD DEPOR Ref. 0000088525 014 00014496606117298314 00260100250321000088525	53,360.00			
		JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR				
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS METROS DE PASTO ALFOMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	28,950.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2103258REPOSICION DE GASTOS VIATICOS Ref. 0000124923 127 00004027665842003023 00260100250321000124923	2,177.00			
		SARAI ARCEO MANZO				
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258VALVULAS CON PUERTA Ref. 0000139934 002 00005204166089681193	8,769.60		138,850.97	138,850.97

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250321000013993 4 CLEMENTE SALAS AGUILAR				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA EN GALONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,952.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258BARANDA, POSTE, ABRAZADERAS Ref. 0000535746 002 00005204166212694899 00260100250326000053574 6 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	10,000.00		126,898.97	126,898.97
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258ELABORACION DE ESCALERA Ref. 0000682388 002 00005204166212694899 00260100250326000068238 8 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	4,500.00		122,398.97	122,398.97
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	49,917.01			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8813696	12,082.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33 MARCOS FOTOS PRESIDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	7,656.00		52,743.96	52,743.96
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	4,500.00		48,243.96	48,243.96
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA GENERAL 31 MARBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		550,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	93,400.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	496,972.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		747.73		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 9 Ref. 0119879785 072 00072470012971471990 8846APR1202503313927682421 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		490,034.26		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 6 Ref. 0119936434 072 00072470012971474706 8846APR1202503313927719928 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,882.29		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300002 8 Ref. 0119972338 072 00072470012971472478 8846APR2202503313927742789 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,204,983.34		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103252502300003 0 Ref. 0120919594 062		2,088.90		

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001671211361					
		25033116453250106958225231042 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		550,000.00			
		DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,850.00			
		3103258SERVICIOS MEDICOS 2DA MARZO 20 Ref. 0000965615 014					
		00014320605409719403					
		00260100250331000096561 5					
		SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,051.97			
		ACEITES VEHICULOS AYUNTAMIENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,254.00			
		3103258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000975001 072					
		00072512012341256153					
		00260100250331000097500 1					
		ZGRL COMERCIALIZADORA					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,090.01		1,082,362.50	1,082,362.50
		LONAS, VALES Y SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,006,314.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,043,961.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**1,402,144.63**	**2,960,441.83**	**3,280,223.96**	**1,082,362.50**								
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PEP-000250-MAR	01/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / OCTAVIO MELGOZA GARCIA / RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA LAS FIESTAS	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000648	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000277-MAR	03/03/2025	CHEQUE 17 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDE REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,474.13	0.00	0000000017	15-560	1					000000
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000158-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS / FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	5.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000206-MAR	03/03/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000002803	15-560	1					000000
00000563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000206-MAR	03/03/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000002803	15-560	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000207-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MARCOS DE POZO CON TAPAS Y TRUBERIA DE PVC PARA AGUA POT	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0000006032	15-560	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000208-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSITBLE DIFERENTES DEPRTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,243.04	0.00	0000000402	15-560	1					000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000209-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,457.46	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000210-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,342.55	0.00	0000001039	15-560	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000211-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVCIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,217.38	0.00	0000001058	15-560	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000212-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ / ANTICIPO PARA IMPRESION DE VINIL LETRAS D	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000008022	15-560	1					000000
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000278-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS AYARD SANCHEZ / SALDADOR PARA ARREGLOS DE PUERTAS Y TAPAS DE AGUA POTAB	0.00	0.00	26,800.01	0.00	0000008032	15-560	1					000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000279-MAR	04/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC SA DE CV / SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,107.64	0.00	0000008048	15-560	1					000000
00000570	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000213-MAR	05/03/2025	CHEQUE 018 FONDO GENERAL / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / 2DO PAGO POR RESPUESTA A DEMANDA Y LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000542	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000159-MAR	07/03/2025	APORTACIONES POR EL 100% DE LA RECUACIÓN DE IST: (RECAUDADO)	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000214-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONO EN SERVICIO DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0000002049	15-560	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000215-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / TELEFONO EN SERVICI DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000009017	15-560	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000216-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000005031	15-560	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000217-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR / ASESORIA EDUCATIVA PREPA Y UNIVERSIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002020	15-560	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000218-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSION DE ACTIVADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000006020	15-560	1					000000
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000280-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / TRANS COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MUELLES DEL CAMION DE LA BASUR	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0000001022	15-560	1					000000
00000652	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000281-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION BALATAS, DISCOS Y FECHA D	0.00	0.00	28,866.60	0.00	0000003021	15-560	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000282-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA AMBULA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005021	15-560	1					000000
00000578	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000219-MAR	10/03/2025	CHEQUE 20 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,331.40	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000220-MAR	12/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO RIVAS OCHOA/ SERVICIO DE HOSPITALIZACIN AL SR.JOSE LUIS GARCIA RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004039	15-560	1					000000
00000583	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000221-MAR	13/03/2025	CHEQUE 19 FONDO GENERAL / MARTIN CORONA LOPEZ / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000222-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / 5 SERVICIO DE BOMBAS Y CENTRO DE SALUD: (PAGADO	0.00	0.00	135,034.00	0.00	0000002017	15-560	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000223-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP DE FEBRERO: (PAGADO	0.00	0.00	6,535.05	0.00	0000002064	15-560	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000224-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002080	15-560	1					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000225-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / VIATICOS POR COMISION AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA	0.00	0.00	2,091.01	0.00	0000004061	15-560	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000226-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM / GASTOS MEDICOS A POLICIA RAZO FRANCISCO JAVIER FRANC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000006021	15-560	1					000000
00000589	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000227-MAR	14/03/2025	CHEQUE 021 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD /1ER QUIN DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	479,584.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000590	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000228-MAR	14/03/2025	CHEQUE 022 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000123-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE ISR POR RETENCIONES A PERSONAL CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	158,409.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000285-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO DE 3% ISN CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRE: (PAGADO	0.00	0.00	45,158.00	0.00	0000012345	15-560	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000229-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,629.71	0.00	0000002067	15-560	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000230-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,821.36	0.00	0000002085	15-560	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000231-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO ROLLO DE ALUMI	0.00	0.00	17,023.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000232-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ / MENSUALIDAD DE GIMNACIO A PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000233-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / VIRIDIANA LEON DURAN / RENTA DE D6 Y RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0000000045	15-560	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000234-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / VIRIDIANA LEON DURAN / MATERIALES DE PINTURA PARA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	20,833.60	0.00	0000000061	15-560	1					000000
00000543	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000160-MAR	14/03/2025	APORTACION DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	697,811.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000235-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL / ELABORACION MOBILIARIO DE CARPINTERIA PARA LA E	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000236-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL / TRABAJOS DE HERRERIA PARA LA ESCUELA DE BOX: (PA	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0000000121	15-560	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000237-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ / VIAJES PIEDRA, ARENA Y CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000138	15-560	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000238-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / JORGE ALBERTO VAZQUEZ / TUBOS PVC PARA ALCANTARILLADO, VALVULA, JUNTAS, EXTREMI	0.00	0.00	17,029.16	0.00	0000000155	15-560	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000239-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS A S	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000222	15-560	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000243-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHABERG SA DE CV / CONSULTURIA FISCAL Y CONTABLE DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000205	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000241-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ / RESANADO AL EDIFICIO DONDE ESTÁ LA ESCUELA DE BOX: (	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000006059	15-560	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000242-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ / PARCHES Y REPARACION DE LLANTAS CAMION DE VO	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000006077	15-560	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000244-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHALVERG SA DE CV / ASESORIA JURIDIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
00000612	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000245-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LECHALBERG SA DE CV / ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000037	15-560	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000246-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELECTRONICA TACUBA SA DE CV / BOCINA BAFLE CON BLUETOOTH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0000000056	15-560	1					000000
00000607	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000240-MAR	18/03/2025	CHEQUE 23 FONDO GENERAL / FRANCISCO JAVIER SANCHEZ / PAGO POR LIQUIDACION A CHOFER DE RETROEXCABADORA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000247-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ / RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	986.20	0.00	0000000069	15-560	1					000000
00000616	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000275-MAR	18/03/2025	CHEQUE 24 FONDO GENERAL / NANCY SULEMA CACHO GARCIA / TERCER Y ULTIMO PAGO DE LIQUIDACIÓN PO: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000249-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANAHI PULIDO MORA / ALIMENTO PARA EL ALBERGUE DE ANIMALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000251-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELIZABETH NIEVES ORNELAS / PASTO PARA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRINC	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0000008031	15-560	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000252-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REFACCIONES Y REPARACON DE FORD DE ASEO PUBLIC	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000008047	15-560	1					000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000253-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MARZO: (PAGADO	0.00	0.00	1,855.96	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000254-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES MARZO: (PAGAD	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000001038	15-560	1					000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000255-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBE AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,788.78	0.00	0000007019	15-560	1					000000
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000256-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,498.93	0.00	0000007037	15-560	1					000000
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000257-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / GERARDO SANCHEZ CARDENAS / LLANTAS PARA LA JAC DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0000011360	15-560	1					000000
00000626	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000258-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL/ JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR / TRABAJOS DE RAHABILITACION DE CANCHA PRINCIPAL DEPOR	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000005035	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000259-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANA GLORIA NIEVES ORNELAS / PASTO PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA PRINCIPAL	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0000006036	15-560	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000260-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA:	0.00	0.00	2,177.00	0.00	0000006021	15-560	1					000000
00000629	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2025	P.PEP-000261-MAR	21/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CLEMENTE SALAS AGUILAR / VALVULAS CON COMPUERTA PARA REPARACIO DE RED DE AGUA P	0.00	0.00	8,769.60	0.00	0000006047	15-560	1					000000
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000262-MAR	25/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO / AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DEL PERSONAL: (P	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0000007044	15-560	1					000000
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000263-MAR	25/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA PARA CORRECCIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000007073	15-560	1					000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000264-MAR	26/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / ELABORACION DE ESCALERA PARA SERVICIO DE OFICILI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000005022	15-560	1					000000
00000633	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000265-MAR	27/03/2025	CHEEQUE 25 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,917.01	0.00	0000000025	15-560	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000266-MAR	27/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIO / SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS OFI	0.00	0.00	12,082.00	0.00	0000008021	15-560	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000267-MAR	27/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / MEXICANA DE MOLDURAS / 33 MARCOS PARA EXPOCISION DE FOTOS DE PRESIDENTES EN MUR	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000008031	15-560	1					000000
00000638	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000268-MAR	27/03/2025	CHEQUE 027 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000027	15-560	1					000000
00000639	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2025	P.PEP-000269-MAR	31/03/2025	CHEQUE 029 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	496,972.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
00000642	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000276-MAR	31/03/2025	CHEQUE 30 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONA EVENTUAL DE LAS DIFERENTES INST: (PAGADO	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000125-MAR	31/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO A LA CTA DEL AGUA POTABLE POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000271-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALISTA EN ATENCION A LA POBLACION PO	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000005047	15-560	1					000000
00000645	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000272-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ADICTIVOS DE ZAMORA SA DE CV / DIFERENTES ADICTIVOS PARA SERVICIO PREVENTIVOS D	0.00	0.00	62,051.97	0.00	0000005108	15-560	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000273-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0000001021	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000274-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / LONAS, SELLOS DE MADERA, SELLOS AUTOMATICOS P	0.00	0.00	4,090.01	0.00	0000001038	15-560	1					000000
00000544	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000161-MAR	31/03/2025	APORTACION POR LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLITO: (RECAUDADO)	0.00	747.73	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000545	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000162-MAR	31/03/2025	APORTACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	490,034.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000546	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000163-MAR	31/03/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	6,882.29	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000548	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000164-MAR	31/03/2025	APORTACION POR FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,204,983.34	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000549	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000165-MAR	31/03/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000122-MAR	31/03/2025	PRESTAMO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE NOMINA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,274.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,101.40
Saldo de Operación Inicial		205,101.40
Depósitos / Abonos (+)	9	1,675,976.06
Retiros / Cargos (-)	19	1,873,586.43
Saldo Final (+)		7,491.03
Saldo de Operación Final		7,491.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124225619 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			96,000.00		
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,000.00		205,101.40	205,086.06

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0103258SEGUNDO PAGO PATRULLA FORD LOB Ref. 0000727691 072 00072512012778019073 00260100250303000072769 1 JOSE FLORES GRIMALDO					
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.06		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		15.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		35,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		168,580.00		1,506.06	1,506.06
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103481699 030 00030470100089501017 BB1910440013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			869,974.00		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		93,000.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 1ER PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 2DO PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		96,000.00		82,480.06	82,480.06
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA 1ERA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			130,000.00	212,480.06	212,480.06
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		35,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		174,886.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 3ER PAGO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			200,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14032583ER PAGO PATRULLA NUEVA Ref. 0000156071 072 00072512012778019073 00260100250314000015607 1 JOSE FLORES GRIMALDO		200,000.00		2,594.06	2,594.06
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			58,000.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258RENTA DE HABITACIONES PC Ref. 0000351831 002 00002361019556304988		58,000.00		2,594.06	2,594.06

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250318000035183 1 ENRIQUE RIVAS GALVAN					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			70,000.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		30,692.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,643.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FARMACIA PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,787.04			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258RECARGA Y MANTENIM TANQUE OXIG Ref. 0000613750 002 00002512031907525172 00260100250320000613750 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA		6,929.99		3,542.03	3,542.03
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA FORTA 31 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			220,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		35,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		181,051.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ABONO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			32,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31032584TO PAGO PATRULLA NUEVA Ref. 0000821286 072 00072512012778019073 00260100250331000821286 JOSE FLORES GRIMALDO		32,000.00		7,491.03	7,491.03

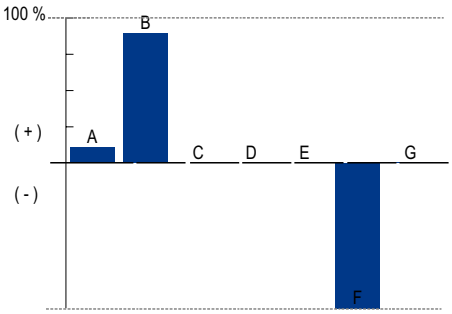
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,873,586.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,675,976.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	205,101.40	10.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,675,976.06	89.45%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,873,586.43	-100.00%	F
Saldo Final	7,491.03	0.39%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646280 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7C6355BC-93F4-4114-917C-ADD42142F400

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UCqF0n3vvd5wwp11qVnsUhlW7f2JT8Ub7W0TgSAq6OAN4Pbx/TqIGZgNs5CGwxNiJ0LZgErOzoW7Icy8O3X1Lttw
T+hqfV7JdpjWZVVsAvX+Rfmi7o44ClHn1X6EMwiN8ms+7UIH8ZlN011g/B4OrjXaZEPPL/F5U4FuQSrgve7ufwzP+C
+QhoD6trG7DMCiTzsrT762BLps1gBl82wJwCiBgDp7sz6UjA8Kd77xinpBjZxt+2nSHMe+Cg16zRfb/kAFXlthUHs89R
TEYObLPZ07h26kbRY7pTzepl1z9ESzrQ0fGfCi2fljRavZTPUSjjeyPXKAzj+yB81wt/Owmg==

Sello SAT

B07OK7wS92fRDbFI99iI1I9VuZnyKnGn54Qw2gIzzBZTtZt5o9UOoSIM4+2gaUQm/IsSz7FHXWUrlS+7mj8hzFXWa
VGE0gK6bjqYp5WSFbdrPk2mRwyse9fN1iS0FAC4xDNnuMWDyBL+PFT6i7QJseqbP7IDc86U7X3TGpekfSJLgN/Tt
fsZO7O3Pxhex5x0QRJx6ikcHjnEMJXDyEkYTyU/CzgS4JClmPCI+NNFV+hNNI8EuEeNuyxFFuRFwatvYUzR7c/fT2
4h6qZehGo3u3PHSxWOJI08Dv3dh2BL6W9cO8EutHfjCDMSCRFaifAIrEahMNrB0AUZa3Ni/1eZHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C6355BC-93F4-4114-917C-ADD42142F400|2025-04-01T02:31:01|UCqF0n3vvd5wwp11qVnsUhlW7f2JT8Ub
7W0TgSAq6OAN4Pbx/TqIGZgNs5CGwxNiJ0LZgErOzoW7Icy8O3X1LttwT+hqfV7JdpjWZVVsAvX+Rfmi7o44ClHn1
X6EMwiN8ms+7UIH8ZlN011g/B4OrjXaZEPPL/F5U4FuQSrgve7ufwzP+C+QhoD6trG7DMCiTzsrT762BLps1gBl82wJ
wCiBgDp7sz6UjA8Kd77xinpBjZxt+2nSHMe+Cg16zRfb/kAFXlthUHs89RTEYObLPZ07h26kbRY7pTzepl1z9ESzrQ0f
GfCi2fljRavZTPUSjjeyPXKAzj+yB81wt/Owmg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				ACTIVO	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
				BANCOS / TESORERIA.	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
				BBVA BANCOMER, S.A.	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
-00062				**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**1,521.40**	**1,675,976.06**	**1,670,006.43**	**7,491.03**								
9 TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000058-MAR	01/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 2DO PAGO DE PATRULLA LOBO PLATINUM	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
6 TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000109-MAR	01/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	FONDO IV / COMISION POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000103	25-521	1					000000
4 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	FONDO IV / COMISION POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
7 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000066-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV DURANTE DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
8 SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000067-MAR	07/03/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-524						000000
3 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000059-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
4 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000060-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
5 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000061-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0 CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000106-MAR	10/03/2025	CHEQUE 008 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	181,051.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
1 TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PGD-000114-MAR	13/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000115-MAR	14/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6 CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000099-MAR	14/03/2025	CHEQUE 006 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1RA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	174,886.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
7 CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000100-MAR	14/03/2025	CHEQUE 007 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
9 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000062-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 3ER PAGO DE LA PATRULLA FORD LOBO PLATINUM	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0 TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000101-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO FV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / PAGO DE HABITACIONES E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE S	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000006033	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000116-MAR	18/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE RENTA PROTECCION CIVIL	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PGD-000117-MAR	19/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
2	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000102-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MATERIALES DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA	0.00	0.00	30,692.00	0.00	0000009038	25-521	1					000000
4	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000103-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	24,643.00	0.00	0000009055	25-521	1					000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000104-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MATERIALES DE FARMACIA PARA LA ESTACION DE	0.00	0.00	6,787.04	0.00	0000009072	25-521	1					000000
8	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000105-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,929.99	0.00	0000009099	25-521	1					000000
1	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000107-MAR	31/03/2025	CHEQUE 009 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEL CORRES. AL MES DE MARZO 2025: (	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
3	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000063-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 4TO PAGO DE PATRULLA FORD LOBO PLATINUM	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000118-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE NOMINA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000119-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / ABONO DE PATRULLA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$205,101.40**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$2.06
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,675,974.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,873,569.03
COMISIONES DEL PERIODO		$17.40
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**7,491.03**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**7,491.03**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**7,491.03**
DIFERENCIA		**-$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,274.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		205,101.40
Saldo de Operación Inicial		205,101.40
Depósitos / Abonos (+)	9	1,675,976.06
Retiros / Cargos (-)	19	1,873,586.43
Saldo Final (+)		7,491.03
Saldo de Operación Final		7,491.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124225619 BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852		96,000.00		
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,000.00		205,101.40	205,086.06

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0103258SEGUNDO PAGO PATRULLA FORD LOB Ref. 0000727691 072 0007251201277801907300260100250303000072769 1 JOSE FLORES GRIMALDO					
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.06		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		15.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		35,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		168,580.00		1,506.06	1,506.06
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032525023000019 Ref. 0103481699 030 0003047010008950101 7 BB1910440013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			869,974.00		
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		93,000.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 1ER PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOL PRESTAMO 2DO PAGO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		96,000.00		82,480.06	82,480.06
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA 1ERA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			130,000.00	212,480.06	212,480.06
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		35,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		174,886.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO 3ER PAGO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			200,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14032583ER PAGO PATRULLA NUEVA Ref. 0000156071 072 0007251201277801907300260100250314000015607 1 JOSE FLORES GRIMALDO		200,000.00		2,594.06	2,594.06
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO RENTA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			58,000.00		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258RENTA DE HABITACIONES PC Ref. 0000351831 002 0000236101955630498 8		58,000.00		2,594.06	2,594.06

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250318000035183 1 ENRIQUE RIVAS GALVAN					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			70,000.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		30,692.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,643.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FARMACIA PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,787.04			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903258RECARGA Y MANTENIM TANQUE OXIG Ref. 0000613750 002 00002512031907525172 00260100250320000613750 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA		6,929.99		3,542.03	3,542.03
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA FORTA 31 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			220,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		35,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		181,051.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ABONO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			32,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31032584TO PAGO PATRULLA NUEVA Ref. 0000821286 072 00072512012778019073 00260100250331000082128 6 JOSE FLORES GRIMALDO		32,000.00		7,491.03	7,491.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,873,586.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,675,976.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00061					**CTA 0124164636 FONDO III 2025**	**1,169,782.00**	**1,039,682.65**	**629,573.82**	**1,579,890.83**								
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000106-MAR	03/03/2025	FONDO III / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000355	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000107-MAR	03/03/2025	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000283-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO III / RAGOCE CONTRUCCIONES SA DE CV / 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO O.P. 01 CONSTRU: (PAGADO	0.00	0.00	309,957.44	0.00	0000002057	25-520	2					000001
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000284-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO III/ RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO O.P. 02 CONSTRUCCION DE L	0.00	0.00	319,616.38	0.00	0000002032	25-520	2					000002

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,756,520.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,169,782.00
Saldo de Operación Inicial		1,169,782.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,682.65
Retiros / Cargos (-)	2	629,573.82
Saldo Final (+)		1,579,890.83
Saldo de Operación Final		1,579,890.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.65		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184007360 030			1,039,677.00	2,209,464.65	2,209,464.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB1898502013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CALLE SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		319,616.38			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CALLE LA PUNTITA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		309,957.44		1,579,890.83	1,579,890.83

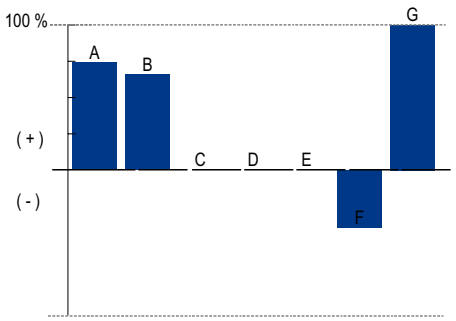
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	629,573.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,682.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,169,782.00	74.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,039,682.65	65.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-629,573.82	-39.84%	F
Saldo Final	1,579,890.83	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001241646361 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AFB616DC-2889-4991-91A6-E4A096D8C737

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WP9K6LtNHbv8mMRdZIc7Swy9KN3sRuyJE6BkoGBNPf2eQzbOS3ff5jmYAC6pcaZFLi/kJTFZfWHIrN5YlctQmNL/
MhfAvLtIuxZ/Ma9Bzk/xyGRixFoE/faNq9t2sF99uPDBC6+ZcIMxyRV9aWJk3rtRLOBKJ2T9xSaUeP5mIWrUKZdbJs5
UcCgWf+irss8toD53VKwjR2kLJ/b0Q1MtKWyGz+bNfGeZck6gz1RvApymwVBd7b4gJWJ6+fyaKtEXGg5i3PIGeiW8
w4mdIHonMXe8X8bfCQ65j9A4IQi1VcBwzMpskzDhS9iI325YDRnEFXquHoBlkeXT8H6u/k4ruw==

Sello SAT

jr4aJzOOoFxy+jvrqVqu9JJ/cL4+d2T8sWSXmrBfheeQEqqLjEQqJtv9PKVSfmo7iMsKiKLgTc8/mo9Fag9dAvdFxcL9L
SVU4ge5jnGvgStE4SOhyrrfPLuoTfUK+3yeb1DM10QWtXn2fU49KwXWPalbjDxeeKv+4OlDcv2OQKfDXy/TFMD3Zp
9R1J3oYUXwsBsy8pw/IQObYK69VE7e/Qrucfhh3+ehvha19//oOek6pdV0Zk/ssZrqWMPyE02o+X/BG4x0/237AsNZ1
EBO1JOMGi1LTGh5ae1nbFunxyA7yUiu2MACeN9y+T7KiNyjssXYSnRj96kkkGuLnfhWeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AFB616DC-2889-4991-91A6-E4A096D8C737|2025-04-01T02:31:13|WP9K6LtNHbv8mMRdZIc7Swy9KN3sRuy
JE6BkoGBNPf2eQzbOS3ff5jmYAC6pcaZFLi/kJTFZfWHIrN5YlctQmNL/MhfAvLtIuxZ/Ma9Bzk/xyGRixFoE/faNq9t2sF
99uPDBC6+ZcIMxyRV9aWJk3rtRLOBKJ2T9xSaUeP5mIWrUKZdbJs5UcCgWf+irss8toD53VKwjR2kLJ/b0Q1MtKWy
Gz+bNfGeZck6gz1RvApymwVBd7b4gJWJ6+fyaKtEXGg5i3PIGeiW8w4mdIHonMXe8X8bfCQ65j9A4IQi1VcBwzMps
kzDhS9iI325YDRnEFXquHoBlkeXT8H6u/k4ruw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

NTA CONTABLE / O	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	75,083,050.50	12,044,719.03	11,788,404.03	75,339,365.50								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,710,869.83	11,409,629.78	11,156,104.78	7,964,394.83								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,820,342.85	6,914,251.93	6,661,248.93	3,073,345.85								
					BANCOS / TESORERIA.	2,707,661.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,302.60								
					BBVA BANCOMER, S.A.	2,707,563.60	6,744,502.93	6,387,861.93	3,064,204.60								
-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	1,169,782.00	1,039,682.65	629,573.82	1,579,890.83								
4	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000106-MAR	03/03/2025	FONDO III / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
5	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000107-MAR	03/03/2025	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
5	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000283-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO III / RAGOCE CONTRUCCIONES SA DE CV / 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO O.P. 01 CONSTRU: (PAGADO	0.00	0.00	309,957.44	0.00	0000002057	25-520	2					000001
6	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000284-MAR	13/03/2025	TRANS FONDO III/ RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO O.P. 02 CONSTRUCCION DE L	0.00	0.00	319,616.38	0.00	0000002032	25-520	2					000002

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,169,782.00**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$5.65
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,039,677.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$629,573.82
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,579,890.83**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,579,890.83**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,579,890.83**
DIFERENCIA		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,756,520.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,169,782.00
Saldo de Operación Inicial		1,169,782.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,682.65
Retiros / Cargos (-)	2	629,573.82
Saldo Final (+)		1,579,890.83
Saldo de Operación Final		1,579,890.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.65		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184007360 030			1,039,677.00	2,209,464.65	2,209,464.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB1898502013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CALLE SAN ISIDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		319,616.38			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CALLE LA PUNTITA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		309,957.44		1,579,890.83	1,579,890.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	629,573.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,682.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**75,083,050.50**	**12,044,719.03**	**11,788,404.03**	**75,339,365.50**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,710,869.83**	**11,409,629.78**	**11,156,104.78**	**7,964,394.83**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,820,342.85**	**6,914,251.93**	**6,661,248.93**	**3,073,345.85**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,707,661.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,302.60**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,707,563.60**	**6,744,502.93**	**6,387,861.93**	**3,064,204.60**								
1112-012-00062					**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**1,521.40**	**1,675,976.06**	**1,670,006.43**	**7,491.03**								
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000058-MAR	01/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 2DO PAGO DE PATRULLA LOBO PLATINUM	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2025	P.PGD-000109-MAR	01/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	FONDO IV / COMISION POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00000264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000108-MAR	03/03/2025	FONDO IV / COMISION POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000066-MAR	03/03/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV DURANTE DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000067-MAR	07/03/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-524						000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000059-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000060-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PGD-000061-MAR	07/03/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000260	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000106-MAR	10/03/2025	CHEQUE 008 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	181,051.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PGD-000114-MAR	13/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000532	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000115-MAR	14/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000246	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000099-MAR	14/03/2025	CHEQUE 006 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1RA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	174,886.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000247	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000100-MAR	14/03/2025	CHEQUE 007 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGD-000062-MAR	14/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 3ER PAGO DE LA PATRULLA FORD LOBO PLATINUM	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000250	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000101-MAR	18/03/2025	TRANS FONDO FV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / PAGO DE HABITACIONES E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE S	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000006033	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PGD-000116-MAR	18/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE RENTA PROTECCION CIVIL	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PGD-000117-MAR	19/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000102-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MATERIALES DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA	0.00	0.00	30,692.00	0.00	0000009038	25-521	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000103-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGAD	0.00	0.00	24,643.00	0.00	0000009055	25-521	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000104-MAR	19/03/2025	TRANS FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MATERIALES DE FARMACIA PARA LA ESTACION DE	0.00	0.00	6,787.04	0.00	0000009072	25-521	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2025	P.PEP-000105-MAR	20/03/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,929.99	0.00	0000009099	25-521	1					000000
00000261	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000107-MAR	31/03/2025	CHEQUE 009 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEL CORRES. AL MES DE MARZO 2025: (	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000263	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000063-MAR	31/03/2025	TRANS FONDO IV / JOSE FLORES GRIMALDO / 4TO PAGO DE PATRULLA FORD LOBO PLATINUM	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000535	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000118-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / PAGO DE NOMINA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PGD-000119-MAR	31/03/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS / ABONO DE PATRULLA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**71,682,670.65**	**35,969,994.40**	**32,313,299.55**	**75,339,365.50**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,903,018.93**	**33,742,376.20**	**31,681,000.30**	**7,964,394.83**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,012,491.95**	**19,519,696.54**	**17,458,842.64**	**3,073,345.85**
1111	**EFECTIVO.**	**6,410.25**	**2,220,437.98**	**2,217,804.98**	**9,043.25**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	6,410.25	0.00	0.00	6,410.25
1111-002-00002	CAJA DANIELATORRES AVALOS	6,370.72	0.00	0.00	6,370.72
1111-002-00004	FONDO REVOLVENTE	39.53	0.00	0.00	39.53
1111-003	CAJAS	0.00	2,220,437.98	2,217,804.98	2,633.00
1111-003-00001	CAJA 2024-2027	0.00	2,220,437.98	2,217,804.98	2,633.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,006,081.70**	**17,299,258.56**	**15,241,037.66**	**3,064,302.60**
1112-002	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A (BANAMEX)	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-002-00001	CTA. 913286 FOPEDEP	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-012	BBVA BANCOMER, S.A.	1,005,983.70	17,299,258.56	15,241,037.66	3,064,204.60
1112-012-00002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	251,767.28	533.12	251,772.84	527.56
1112-012-00054	CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	254,116.57	3,265.06	257,381.63	0.00
1112-012-00055	CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	485,113.02	491.80	485,604.82	0.00
1112-012-00056	CTA. 0121722212 FONDO III 2024	14,986.83	0.14	14,986.97	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-012-00059	CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	3,406,555.41	3,012,622.73	393,932.68
1112-012-00060	CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	0.00	8,439,998.32	7,357,635.82	1,082,362.50
1112-012-00061	CTA 0124164636 FONDO III 2025	0.00	2,209,464.65	629,573.82	1,579,890.83
1112-012-00062	CTA 0124164628 FONDO IV 2025	0.00	3,238,950.06	3,231,459.03	7,491.03
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,829,255.76**	**14,222,679.66**	**14,222,157.66**	**4,829,777.76**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**11,868,043.39**	**11,868,043.39**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	7,918,636.39	7,918,636.39	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	7,878,737.36	7,878,737.36	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,538,759.73	5,538,759.73	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,510,842.07	1,510,842.07	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	186,157.55	186,157.55	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	56,321.38	56,321.38	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	328,811.55	328,811.55	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	188,580.57	188,580.57	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	17,424.80	17,424.80	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	10,754.71	10,754.71	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	41,085.00	41,085.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	11,255.03	11,255.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	3,489.34	3,489.34	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	7,765.69	7,765.69	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	28,644.00	28,644.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	28,644.00	28,644.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	3,949,407.00	3,949,407.00	0.00
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	869,974.00	869,974.00	0.00
1122-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	869,974.00	869,974.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,079,433.00	3,079,433.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	2,209,459.00	2,209,459.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	869,974.00	869,974.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,829,255.76**	**522.00**	**0.00**	**4,829,777.76**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.99	0.00	0.00	0.99
1123-001-00003	LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO	0.99	0.00	0.00	0.99
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	617,624.88	0.00	0.00	617,624.88
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00001-0001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00002	CUENTAS	617,617.88	0.00	0.00	617,617.88
1123-002-00002-0001	CUENTA CONCENTRADORA	12,822.00	0.00	0.00	12,822.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00002-0004	CUENTA FONDO IV	604,795.88	0.00	0.00	604,795.88
1123-004	OTROS DEUDORES	4,211,629.89	522.00	0.00	4,212,151.89
1123-004-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	411.25	0.00	0.00	411.25
1123-004-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,643.00	522.00	0.00	10,165.00
1123-004-00003	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOCAN FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FEISPUM)	4,190,793.42	0.00	0.00	4,190,793.42
1123-004-00004	BBVA BANCOMER SA DE CV	10,782.22	0.00	0.00	10,782.22
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,354,114.27**	**2,354,114.27**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,590,972.00	1,590,972.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	71,024.00	71,024.00	0.00
1124-012-00001-0004	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	217.00	217.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	84,634.00	84,634.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	953.00	953.00	0.00
1124-012-00001-0008	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	858.00	858.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	31,977.00	31,977.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	326.00	326.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	192,973.09	192,973.09	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,523.00	66,523.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	65,114.00	65,114.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	64,025.00	64,025.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	819.00	819.00	0.00
1124-017-00002-0001-0004	ART. 12. RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	270.00	270.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,614.00	102,614.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	97,707.00	97,707.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	94,110.00	94,110.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,907.00	4,907.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,907.00	4,907.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	23,836.09	23,836.09	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	652.09	652.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00008-0001-0002	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	217.00	217.00	0.00
1124-017-00008-0001-0003	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	22,967.00	22,967.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	41,672.00	41,672.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	41,672.00	41,672.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	20,110.00	20,110.00	0.00
1124-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-041-00001-0005	ART. 15. FRAC. V. POR MESAS PARA SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERIAS Y CAFETERIAS, INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS.	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	25,546.00	25,546.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	25,546.00	25,546.00	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	135.00	135.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	135.00	135.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	936.00	936.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	609.00	609.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	1,926.00	1,926.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	15,569.00	15,569.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	2,862.00	2,862.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	12,707.00	12,707.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	246,213.98	246,213.98	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	246,213.98	246,213.98	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	194,103.98	194,103.98	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	14,744.00	14,744.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	11,617.00	11,617.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART. 25. FRAC. I. D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	870.00	870.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	5,593.00	5,593.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	2,389.00	2,389.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	128,015.00	128,015.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	7,824.98	7,824.98	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS,	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	435.00	435.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	2,351.00	2,351.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-044-00002-0004-0033	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, V. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA C) COOPERATIVAS COMUNITARIAS.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	50,530.00	50,530.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR	0.00	19,434.00	19,434.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	31,096.00	31,096.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	35.20	35.20	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	35.20	35.20	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	35.20	35.20	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	61,891.00	61,891.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	61,891.00	61,891.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	61,891.00	61,891.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**61,271.22**	**0.00**	**0.00**	**61,271.22**
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**61,271.22**	**0.00**	**0.00**	**61,271.22**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,271.22	0.00	0.00	61,271.22
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**65,779,651.72**	**2,227,618.20**	**632,299.25**	**67,374,970.67**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**68,998,699.00**	**632,299.25**	**632,299.25**	**68,998,699.00**
1231	**TERRENOS.**	**9,522,089.00**	**0.00**	**0.00**	**9,522,089.00**
1231-581	TERRENOS.	9,522,089.00	0.00	0.00	9,522,089.00
1232	**VIVIENDAS.**	**260,480.00**	**0.00**	**0.00**	**260,480.00**
1232-582	VIVIENDAS.	260,480.00	0.00	0.00	260,480.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**44,305,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,305,000.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	44,305,000.00	0.00	0.00	44,305,000.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**632,299.25**	**632,299.25**	**0.00**
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**632,299.25**	**632,299.25**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**14,911,130.00**	**0.00**	**0.00**	**14,911,130.00**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	14,911,130.00	0.00	0.00	14,911,130.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**6,251,749.40**	**1,595,318.95**	**0.00**	**7,847,068.35**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,079,103.95**	**22,009.07**	**0.00**	**1,101,113.02**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**619,775.10**	**0.00**	**0.00**	**619,775.10**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	619,775.10	0.00	0.00	619,775.10
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**6,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**383,578.85**	**18,970.07**	**0.00**	**402,548.92**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	383,578.85	18,970.07	0.00	402,548.92
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**69,550.00**	**3,039.00**	**0.00**	**72,589.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	69,550.00	3,039.00	0.00	72,589.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**30,200.00**	**33,309.88**	**0.00**	**63,509.88**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**8,200.00**	**0.00**	**0.00**	**8,200.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**21,000.00**	**33,309.88**	**0.00**	**54,309.88**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	21,000.00	33,309.88	0.00	54,309.88
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**121,152.00**	**0.00**	**0.00**	**121,152.00**
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**121,152.00**	**0.00**	**0.00**	**121,152.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	121,152.00	0.00	0.00	121,152.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,879,000.00**	**1,540,000.00**	**0.00**	**5,419,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,828,000.00**	**1,540,000.00**	**0.00**	**5,368,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,828,000.00	1,540,000.00	0.00	5,368,000.00
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,047,283.44**	**0.00**	**0.00**	**1,047,283.44**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**69,209.32**	**0.00**	**0.00**	**69,209.32**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	69,209.32	0.00	0.00	69,209.32
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**435,100.00**	**0.00**	**0.00**	**435,100.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	435,100.00	0.00	0.00	435,100.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**282,160.00**	**0.00**	**0.00**	**282,160.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	282,160.00	0.00	0.00	282,160.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**137,564.12**	**0.00**	**0.00**	**137,564.12**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	137,564.12	0.00	0.00	137,564.12
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**121,750.00**	**0.00**	**0.00**	**121,750.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	121,750.00	0.00	0.00	121,750.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**95,010.01**	**0.00**	**0.00**	**95,010.01**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**95,010.01**	**0.00**	**0.00**	**95,010.01**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	95,010.01	0.00	0.00	95,010.01
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,470,796.68**	**0.00**	**0.00**	**9,470,796.68**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**5,681,163.76**	**0.00**	**0.00**	**5,681,163.76**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**19,969.98**	**0.00**	**0.00**	**19,969.98**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	19,969.98	0.00	0.00	19,969.98
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**5,661,193.78**	**0.00**	**0.00**	**5,661,193.78**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,661,193.78	0.00	0.00	5,661,193.78
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,789,632.92**	**0.00**	**0.00**	**3,789,632.92**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**668,412.98**	**0.00**	**0.00**	**668,412.98**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	186,387.50	0.00	0.00	186,387.50
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,376.82	0.00	0.00	2,376.82
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	453,487.44	0.00	0.00	453,487.44
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,161.22	0.00	0.00	26,161.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**27,854.84**	**0.00**	**0.00**	**27,854.84**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	10,477.88	0.00	0.00	10,477.88
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	16,099.08	0.00	0.00	16,099.08
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	1,277.88	0.00	0.00	1,277.88
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**84,236.50**	**0.00**	**0.00**	**84,236.50**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	84,236.50	0.00	0.00	84,236.50
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,746,265.86**	**0.00**	**0.00**	**2,746,265.86**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,723,599.08	0.00	0.00	2,723,599.08
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	5,799.96	0.00	0.00	5,799.96
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	16,866.82	0.00	0.00	16,866.82
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**262,862.74**	**0.00**	**0.00**	**262,862.74**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	575.00	0.00	0.00	575.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	9,977.84	0.00	0.00	9,977.84
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	166,788.64	0.00	0.00	166,788.64
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	17,758.10	0.00	0.00	17,758.10
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	21,092.02	0.00	0.00	21,092.02
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	46,671.14	0.00	0.00	46,671.14
2	**PASIVO**	**1,681,390.15**	**15,566,615.29**	**14,923,288.17**	**1,038,063.03**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,656,973.00**	**15,566,615.29**	**14,923,288.17**	**1,013,645.88**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,593,131.00**	**15,566,615.29**	**14,923,288.17**	**949,803.88**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-116,085.00**	**5,368,550.66**	**5,368,550.66**	**-116,085.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	4,648,048.00	4,648,048.00	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	639,734.65	639,734.65	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	80,768.01	80,768.01	0.00
2111-004	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-40,195.00	0.00	0.00	-40,195.00
2111-005	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	-89,019.00	0.00	0.00	-89,019.00
2111-006	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	13,129.00	0.00	0.00	13,129.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**752,487.61**	**7,106,006.37**	**6,700,940.76**	**347,422.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2022	752,487.61	7,106,006.37	6,700,940.76	347,422.00
2112-001-00007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	553,445.88	553,445.88	0.00
2112-001-00008	GAS MENGUC	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
2112-001-00010	JUAN RAMÓN CAMARENA MENDOZA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-001-00011	JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00
2112-001-00015	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
2112-001-00018	LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA	0.00	5,298.46	5,298.46	0.00
2112-001-00021	SERVICIO CHUMATO	0.00	613,624.14	613,624.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	59,243.00	59,243.00	0.00
2112-001-00023	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	0.00	1,301.01	1,301.01	0.00
2112-001-00024	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
2112-001-00030	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,916.90	1,916.90	0.00
2112-001-00031	BBVA BANCOMER S.A	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
2112-001-00032	TELÉFONOS DE MÉXICO	0.00	6,908.00	6,908.00	0.00
2112-001-00041	MERCANTIL TITANIO	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
2112-001-00045	ADITIVOS DE ZAMORA	0.00	62,051.97	62,051.97	0.00
2112-001-00048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	28,644.00	28,644.00	0.00
2112-001-00058	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA S.A. DE C.V.	0.00	300,332.47	300,332.47	0.00
2112-001-00071	PATRICIA LÓPEZ HIGAREDA	0.00	6,929.99	6,929.99	0.00
2112-001-00083	GUSTAVO DE JESÚS SANDOVAL HERNÁNDEZ	0.00	1,285.06	1,285.06	0.00
2112-001-00084	CLEMENTE SALAS AGUILAR	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
2112-001-00101	CARLOS FLORES HERRERA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00109	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
2112-001-00182	PARLY CONSTRUCCION	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00
2112-001-00183	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00
2112-001-00184	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	57,652.00	57,652.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00187	SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00
2112-001-00192	MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00193	SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	21,870.03	21,870.03	0.00
2112-001-00194	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	39,649.16	39,649.16	0.00
2112-001-00195	ARMANDO TEJEDA MORENO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112-001-00198	CELESTE ONOFRE ORDAZ	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00200	MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO	0.00	62,122.04	62,122.04	0.00
2112-001-00202	ELECTRONICA TACUBA SA DE CV	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
2112-001-00209	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00210	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
2112-001-00211	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	53,491.76	53,491.76	0.00
2112-001-00212	ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00
2112-001-00213	LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	55,136.00	55,136.00	0.00
2112-001-00214	ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-001-00220	JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-001-00221	SERGIO RAZO ARMENTA	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
2112-001-00223	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	303,819.41	617,616.76	329,217.35	15,420.00
2112-001-00224	VIRIDIANA LEON DURAN	114,724.00	297,261.60	182,537.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00225	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00
2112-001-00226	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	261,097.20	522,188.40	261,094.20	3.00
2112-001-00227	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVARES	61,247.00	151,699.00	90,451.00	-1.00
2112-001-00228	MARTIN ALFREDO PALOMARES ESTRADA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00229	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00
2112-001-00230	IGNACIO SOLIS RAMOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
2112-001-00231	JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00
2112-001-00232	FASTEK	0.00	13,800.07	13,800.07	0.00
2112-001-00233	DEPORTES OBREGON BOXING Y MORE	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
2112-001-00234	JOSE FLORES GRIMALDO	0.00	1,488,000.00	1,720,000.00	232,000.00
2112-001-00235	ENRIQUE RIVAS GALVAN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00236	FABRICANTES WAWANESSA SA DE CV	0.00	138,272.00	138,272.00	0.00
2112-001-00237	COMERCIO INTEGRAL QHENTH	0.00	133,521.34	133,521.34	0.00
2112-001-00238	LECHALBERG SA DE CV	0.00	155,440.00	155,440.00	0.00
2112-001-00239	JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ	0.00	460,000.00	560,000.00	100,000.00
2112-001-00240	PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
2112-001-00241	OCTAVIO MELGOZA GARCIA	0.00	133,999.99	133,999.99	0.00
2112-001-00242	HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00243	AUTOPARTES LA GATA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-001-00244	ROBERTO CARLOS GONZALEZ AYALA	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00
2112-001-00245	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
2112-001-00246	JOSE LUIS SALAZAR SALAZAR	0.00	88,160.00	88,160.00	0.00
2112-001-00247	ENERGIAS LIMPIAS DEL BAJIA	0.00	130,000.01	130,000.01	0.00
2112-001-00248	ANA KARINA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
2112-001-00249	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00
2112-001-00250	LUIS FERNANDO RIVAS OCHOA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00251	MARTIN CORONA LOPEZ	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
2112-001-00252	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
2112-001-00253	CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	986.20	986.20	0.00
2112-001-00254	ANAHÍ PULIDO MORA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
2112-001-00255	ELIZABETH NIEVES ORNELAS	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00
2112-001-00256	GERARDO SANCHEZ CARDENAS	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00
2112-001-00257	ANA GLORIA NIEVES ORNELAS	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00
2112-001-00258	LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00259	MEXICANA DE MOLDURAS SA DE CV	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-001-00260	JULIO CESAR CEJA ACOSTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00261	CARLOS AYARD SANCHEZ	0.00	26,800.01	26,800.01	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**632,299.25**	**632,299.25**	**0.00**
2113-001	RAGOCE CONSTRUCCIONES	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**871,834.31**	**562,896.00**	**498,000.43**	**806,938.74**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	871,834.31	562,896.00	498,000.43	806,938.74
2117-001-00002	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	734,309.92	562,896.00	495,275.00	666,688.92
2117-001-00003	10% RETENIDO POR HONARIOS	3,399.69	0.00	0.00	3,399.69
2117-001-00004	IVA RETENIDO	157.87	0.00	0.00	157.87
2117-001-00007	5% AL MILLAR 2021	17,801.90	0.00	0.00	17,801.90
2117-001-00009	5% AL MILLAR 2023	51,616.08	0.00	0.00	51,616.08
2117-001-00010	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,298.49	0.00	0.00	2,298.49
2117-001-00011	5% AL MILLAR 2024	62,250.36	0.00	0.00	62,250.36
2117-001-00012	5% AL MIILLAR FIII 2025	0.00	0.00	2,725.43	2,725.43
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**84,894.08**	**1,896,863.01**	**1,723,497.07**	**-88,471.86**
2119-001	ACREEDORES 2021-2024	82,130.87	1,090,446.46	917,080.52	-91,235.07
2119-001-00007	MARISOL GARCÍA JARA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00008	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00014	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	94,685.00	45,158.00	-49,527.00
2119-001-00018	RAUL RIVAS AYARD	82,130.85	445,761.46	321,922.52	-41,708.09
2119-002	ACREEDORES RECURSOS PROPIOS DE CAJA	2,763.21	0.00	0.00	2,763.21
2119-002-00002	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
2119-002-00003	CONAGUA (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-13,826.00	0.00	0.00	-13,826.00
2119-002-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC- TME840315KT6	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
2119-002-00005	CUENTA CONTRALORIA	7,844.21	0.00	0.00	7,844.21
2119-002-00006	CUENTA DE FONDO IV	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151-002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
2151-003	AGUA POTABLE	-667.00	0.00	0.00	-667.00
2151-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	-45,827.00	0.00	0.00	-45,827.00
2151-005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	-5,625.00	0.00	0.00	-5,625.00
2151-006	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
2151-007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
2151-009	FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212-001	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	681.61	0.00	0.00	681.61
2212-002	COCICHA SA DE CV - COC151120U89	23,735.54	0.00	0.00	23,735.54
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**70,001,280.50**	**0.00**	**0.00**	**70,001,280.50**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**70,001,280.50**	**0.00**	**0.00**	**70,001,280.50**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**70,001,280.50**	**0.00**	**0.00**	**70,001,280.50**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**70,001,280.50**	**0.00**	**0.00**	**70,001,280.50**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	79,074,700.98	0.00	0.00	79,074,700.98
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-9,073,420.48	0.00	0.00	-9,073,420.48
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**14,222,157.66**	**14,222,157.66**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,354,114.27**	**2,354,114.27**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,978,756.09**	**1,978,756.09**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,753,480.00**	**1,753,480.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,590,972.00	1,590,972.00
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	71,024.00	71,024.00
4112-012-00001-0004	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	217.00	217.00
4112-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	84,634.00	84,634.00
4112-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,822.00	4,822.00
4112-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	953.00	953.00
4112-012-00001-0008	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	858.00	858.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,303.00**	**32,303.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	32,303.00	32,303.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	32,303.00	32,303.00
4113-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	31,977.00	31,977.00
4113-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	326.00	326.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**192,973.09**	**192,973.09**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	192,973.09	192,973.09
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,523.00	66,523.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	65,114.00	65,114.00
4117-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	64,025.00	64,025.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	819.00	819.00
4117-017-00002-0001-0004	ART. 12. RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	270.00	270.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00
4117-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,614.00	102,614.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	97,707.00	97,707.00
4117-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	94,110.00	94,110.00
4117-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,907.00	4,907.00
4117-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,907.00	4,907.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	23,836.09	23,836.09
4117-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	652.09	652.09
4117-017-00008-0001-0002	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	217.00	217.00
4117-017-00008-0001-0003	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	22,967.00	22,967.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**313,431.98**	**313,431.98**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**41,672.00**	**41,672.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	41,672.00	41,672.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	41,672.00	41,672.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	20,110.00	20,110.00
4141-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4141-041-00001-0005	ART. 15. FRAC. V. POR MESAS PARA SERVICIO DE RESTAURANTES, NEVERIAS Y CAFETERIAS, INSTALADOS EN LOS PORTALES U OTROS SITIOS.	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4141-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00
4141-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**25,546.00**	**25,546.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	135.00	135.00
4143-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	135.00	135.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	9,842.00	9,842.00
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	936.00	936.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	609.00	609.00
4143-043-00002-0003-0005	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00
4143-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	1,926.00	1,926.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	15,569.00	15,569.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	2,862.00	2,862.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	12,707.00	12,707.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**246,213.98**	**246,213.98**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	246,213.98	246,213.98
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	246,213.98	246,213.98
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	194,103.98	194,103.98
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	0.00	14,744.00	14,744.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	11,617.00	11,617.00
4149-044-00002-0001-0004	ART. 25. FRAC. I. D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	870.00	870.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	5,593.00	5,593.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	2,389.00	2,389.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	0.00	128,015.00	128,015.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	7,824.98	7,824.98
4149-044-00002-0001-0014	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS,	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	435.00	435.00
4149-044-00002-0001-0016	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y	0.00	0.00	2,351.00	2,351.00
4149-044-00002-0001-0018	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	4,995.00	4,995.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4149-044-00002-0004-0033	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, V. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA C) COOPERATIVAS COMUNITARIAS.	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0006-0001	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	60.00	60.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	50,530.00	50,530.00
4149-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR	0.00	0.00	19,434.00	19,434.00
4149-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	0.00	31,096.00	31,096.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**35.20**	**35.20**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**35.20**	**35.20**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	35.20	35.20
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	35.20	35.20
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	35.20	35.20
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**61,891.00**	**61,891.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**61,891.00**	**61,891.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	61,891.00	61,891.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	61,891.00	61,891.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	61,891.00	61,891.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**11,868,043.39**	**11,868,043.39**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**11,868,043.39**	**11,868,043.39**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,918,636.39**	**7,918,636.39**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	7,918,636.39	7,918,636.39
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	7,878,737.36	7,878,737.36
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,538,759.73	5,538,759.73
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,510,842.07	1,510,842.07
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	186,157.55	186,157.55
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	56,321.38	56,321.38
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	328,811.55	328,811.55
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	188,580.57	188,580.57
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	17,424.80	17,424.80
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	10,754.71	10,754.71
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	41,085.00	41,085.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	11,255.03	11,255.03
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	3,489.34	3,489.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	7,765.69	7,765.69
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,644.00	28,644.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**3,949,407.00**	**3,949,407.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	3,949,407.00	3,949,407.00
4212-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	0.00	869,974.00	869,974.00
4212-082-00001-0006	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	869,974.00	869,974.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,079,433.00	3,079,433.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	2,209,459.00	2,209,459.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	869,974.00	869,974.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**9,922,135.69**	**0.00**	**9,922,135.69**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**8,426,574.81**	**0.00**	**8,426,574.81**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**4,809,148.00**	**0.00**	**4,809,148.00**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**4,559,748.00**	**0.00**	**4,559,748.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	445,608.00	0.00	445,608.00
5111-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	445,608.00	0.00	445,608.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,114,140.00	0.00	4,114,140.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	4,114,140.00	0.00	4,114,140.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**84,184.00**	**0.00**	**84,184.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	0.00	84,184.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	0.00	84,184.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**88,716.00**	**0.00**	**88,716.00**
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	0.00	88,716.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	0.00	88,716.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**76,500.00**	**0.00**	**76,500.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,253,042.17**	**0.00**	**1,253,042.17**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**60,412.39**	**0.00**	**60,412.39**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	10,155.76	0.00	10,155.76
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	10,155.76	0.00	10,155.76
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	31,600.03	0.00	31,600.03
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	31,600.03	0.00	31,600.03
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	9,017.00	0.00	9,017.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	9,017.00	0.00	9,017.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	9,639.60	0.00	9,639.60
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	9,639.60	0.00	9,639.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**166,156.44**	**0.00**	**166,156.44**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,023.00	0.00	17,023.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,023.00	0.00	17,023.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,133.44	0.00	149,133.44
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	149,133.44	0.00	149,133.44
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**85,856.08**	**0.00**	**85,856.08**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	0.00	77,816.08
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	0.00	77,816.08
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**675,676.11**	**0.00**	**675,676.11**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675,676.11	0.00	675,676.11
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	431,551.32	0.00	431,551.32
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	244,124.79	0.00	244,124.79
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**11,320.40**	**0.00**	**11,320.40**
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	0.00	7,540.40
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	0.00	7,540.40
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**24,534.00**	**0.00**	**24,534.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**229,086.75**	**0.00**	**229,086.75**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,956.02	0.00	12,956.02
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	12,956.02	0.00	12,956.02
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	0.00	34,054.21
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	0.00	34,054.21
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	0.00	15,628.65
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	0.00	15,628.65
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,364,384.64**	**0.00**	**2,364,384.64**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**601,340.72**	**0.00**	**601,340.72**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,845.88	0.00	561,845.88
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	517,006.05	0.00	517,006.05
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	0.00	44,839.83

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-312	GAS	0.00	10,645.84	0.00	10,645.84
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	0.00	10,645.84
5131-313	AGUA	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**294,047.46**	**0.00**	**294,047.46**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,003.46	0.00	3,003.46
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	3,003.46	0.00	3,003.46
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	0.00	163,444.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	0.00	116,464.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**184,040.00**	**0.00**	**184,040.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	159,940.00	0.00	159,940.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,220.00	0.00	82,220.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**140,182.04**	**0.00**	**140,182.04**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,570.18	0.00	1,570.18
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,570.18	0.00	1,570.18
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	0.00	22,599.86
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	0.00	22,599.86
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	0.00	116,012.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	0.00	116,012.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**621,065.20**	**0.00**	**621,065.20**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,908.01	0.00	49,908.01
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	49,908.01	0.00	49,908.01
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	696.00	0.00	696.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	696.00	0.00	696.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	0.00	367,373.99
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	0.00	367,373.99
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	0.00	986.20
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	0.00	986.20
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	202,101.00	0.00	202,101.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	47,971.00	0.00	47,971.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	0.00	154,130.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**11,550.00**	**0.00**	**11,550.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**39,910.18**	**0.00**	**39,910.18**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	39,910.18	0.00	39,910.18
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,910.18	0.00	39,910.18
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**362,987.04**	**0.00**	**362,987.04**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	0.00	362,987.04
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	0.00	362,987.04
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**109,262.00**	**0.00**	**109,262.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,861.00	0.00	4,861.00
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	0.00	4,861.00	0.00	4,861.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,401.00	0.00	104,401.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	104,401.00	0.00	104,401.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**863,261.63**	**0.00**	**863,261.63**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**661,914.65**	**0.00**	**661,914.65**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**661,914.65**	**0.00**	**661,914.65**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	0.00	661,914.65
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	0.00	661,914.65
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**201,346.98**	**0.00**	**201,346.98**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**187,477.98**	**0.00**	**187,477.98**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	187,477.98	0.00	187,477.98
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	87,467.00	0.00	87,467.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	85,235.98	0.00	85,235.98
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,775.00	0.00	14,775.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5242	**BECAS**	**0.00**	**13,869.00**	**0.00**	**13,869.00**
5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00
5242-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**632,299.25**	**0.00**	**632,299.25**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**632,299.25**	**0.00**	**632,299.25**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**632,299.25**	**0.00**	**632,299.25**
5611-001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	632,299.25	0.00	632,299.25
		TOTAL CONTABLE	**61,458,745.38**	**61,458,745.38**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**103,863,871.93**	**103,863,871.93**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**41,525,698.64**	**41,525,698.64**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**63,060,092.00**	**0.00**	**0.00**	**63,060,092.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,927.00	0.00	0.00	1,297,927.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,927.00	0.00	0.00	1,297,927.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	0.00	0.00	74,811.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-51	PRODUCTOS.	78,186.00	0.00	0.00	78,186.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	0.00	0.00	60,970.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	0.00	0.00	15,966.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	38,417,712.00	0.00	0.00	38,417,712.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	31,822,933.00	0.00	0.00	31,822,933.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,594,779.00	0.00	0.00	6,594,779.00
811-82	APORTACIONES.	21,847,154.00	0.00	0.00	21,847,154.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	21,847,154.00	0.00	0.00	21,847,154.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**63,060,092.00**	**24,834,717.99**	**2,468,822.99**	**40,694,197.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,927.00	1,753,480.00	535,677.00	80,124.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,927.00	1,753,480.00	535,677.00	80,124.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	32,303.00	19,733.00	24,313.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	32,303.00	19,733.00	24,313.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	200,373.09	171,569.09	46,007.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	66,523.00	55,579.00	5,431.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	102,614.00	92,154.00	40,576.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	23,836.09	23,836.09	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	42,943.00	16,014.00	77,232.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	42,943.00	16,014.00	77,232.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	321,450.00	0.00	605,551.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	321,450.00	0.00	605,551.00
812-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	246,213.98	184,946.98	99,325.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	246,213.98	184,946.98	99,325.00
812-51	PRODUCTOS.	78,186.00	25,224.00	0.00	52,962.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	20,420.00	0.00	40,550.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	4,429.00	0.00	11,537.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	375.00	0.00	875.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	64,591.00	57,686.00	7,495.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	2,700.00	0.00	11,700.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	61,891.00	57,686.00	-4,205.00
812-81	PARTICIPACIONES.	38,417,712.00	15,209,460.92	586,058.92	23,794,310.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	31,822,933.00	8,616,319.06	553,929.06	23,760,543.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,594,779.00	6,564,497.86	3,485.86	33,767.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	28,644.00	28,644.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82	APORTACIONES.	21,847,154.00	6,934,914.00	897,138.00	15,809,378.00
812-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	869,974.00	869,974.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	21,847,154.00	6,064,940.00	27,164.00	15,809,378.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,468,822.99**	**10,612,560.33**	**-8,143,737.34**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	3,765.00	-3,765.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,765.00	-3,765.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	535,677.00	0.00	535,677.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	535,677.00	0.00	535,677.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	19,733.00	0.00	19,733.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	19,733.00	0.00	19,733.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	171,569.09	7,400.00	164,169.09
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	55,579.00	0.00	55,579.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	92,154.00	0.00	92,154.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,400.00	-7,400.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	23,836.09	0.00	23,836.09
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,014.00	1,271.00	14,743.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	16,014.00	1,271.00	14,743.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	295,904.00	-295,904.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	295,904.00	-295,904.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	184,946.98	0.00	184,946.98
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	184,946.98	0.00	184,946.98
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	25,188.80	-25,188.80
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	20,420.00	-20,420.00
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	4,429.00	-4,429.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	339.80	-339.80
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	57,686.00	2,700.00	54,986.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	57,686.00	0.00	57,686.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	586,058.92	7,290,824.53	-6,704,765.61
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	553,929.06	737,581.70	-183,652.64
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,485.86	6,553,242.83	-6,549,756.97
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	28,644.00	0.00	28,644.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	897,138.00	2,985,507.00	-2,088,369.00
813-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	869,974.00	0.00	869,974.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	27,164.00	2,985,507.00	-2,958,343.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**14,222,157.66**	**14,222,157.66**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,303.00	32,303.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	192,973.09	192,973.09	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	66,523.00	66,523.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,614.00	102,614.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	23,836.09	23,836.09	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	41,672.00	41,672.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	41,672.00	41,672.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	25,546.00	25,546.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	25,546.00	25,546.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	246,213.98	246,213.98	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	246,213.98	246,213.98	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	35.20	35.20	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	35.20	35.20	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	61,891.00	61,891.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	61,891.00	61,891.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	7,918,636.39	7,918,636.39	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	7,878,737.36	7,878,737.36	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	11,255.03	11,255.03	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	28,644.00	28,644.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	3,949,407.00	3,949,407.00	0.00
814-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	869,974.00	869,974.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,079,433.00	3,079,433.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**14,222,157.66**	**14,222,157.66**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,753,480.00	1,753,480.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	32,303.00	32,303.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	32,303.00	32,303.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	192,973.09	192,973.09
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,523.00	66,523.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,614.00	102,614.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	23,836.09	23,836.09
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	41,672.00	41,672.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	41,672.00	41,672.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,546.00	25,546.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	246,213.98	246,213.98
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	246,213.98	246,213.98
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	35.20	35.20
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	35.20	35.20
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	61,891.00	61,891.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	61,891.00	61,891.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	7,918,636.39	7,918,636.39
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	7,878,737.36	7,878,737.36
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	11,255.03	11,255.03
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,644.00	28,644.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	3,949,407.00	3,949,407.00
815-82-82001	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	0.00	0.00	869,974.00	869,974.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,079,433.00	3,079,433.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**62,338,173.29**	**62,338,173.29**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**63,060,092.00**	**0.00**	**0.00**	**63,060,092.00**
821-111	DIETAS.	1,782,432.00	0.00	0.00	1,782,432.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,782,432.00	0.00	0.00	1,782,432.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	16,967,184.00	0.00	0.00	16,967,184.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	16,967,184.00	0.00	0.00	16,967,184.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,720,543.50	0.00	0.00	2,720,543.50
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	310,360.17	0.00	0.00	310,360.17
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,410,183.33	0.00	0.00	2,410,183.33
821-152	INDEMNIZACIONES.	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	553,688.00	0.00	0.00	553,688.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	553,688.00	0.00	0.00	553,688.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306,850.00	0.00	0.00	306,850.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	146,850.00	0.00	0.00	146,850.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,619,885.40	0.00	0.00	1,619,885.40
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,619,885.40	0.00	0.00	1,619,885.40
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,988,207.55	0.00	0.00	4,988,207.55
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,166,207.55	0.00	0.00	4,166,207.55
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	822,000.00	0.00	0.00	822,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,346.44	0.00	0.00	134,346.44
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,346.44	0.00	0.00	134,346.44
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	114,668.56	0.00	0.00	114,668.56
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	114,668.56	0.00	0.00	114,668.56
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	43,910.00	0.00	0.00	43,910.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	43,910.00	0.00	0.00	43,910.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436,060.21	0.00	0.00	436,060.21
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436,060.21	0.00	0.00	436,060.21
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,767,000.00	0.00	0.00	2,767,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,767,000.00	0.00	0.00	2,767,000.00
821-313	AGUA	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,640.00	0.00	0.00	37,640.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	946,625.32	0.00	0.00	946,625.32
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	946,625.32	0.00	0.00	946,625.32
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,683.00	0.00	0.00	15,683.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,683.00	0.00	0.00	15,683.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	490,637.79	0.00	0.00	490,637.79
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	381,537.79	0.00	0.00	381,537.79
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,323,390.00	0.00	0.00	1,323,390.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,323,390.00	0.00	0.00	1,323,390.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
821-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	265,040.00	0.00	0.00	265,040.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	265,040.00	0.00	0.00	265,040.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,700.00	0.00	0.00	400,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	553,848.48	0.00	0.00	553,848.48
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	553,848.48	0.00	0.00	553,848.48
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,485,848.75	0.00	0.00	3,485,848.75
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	3,485,848.75	0.00	0.00	3,485,848.75
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,715,270.02	0.00	0.00	12,715,270.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-615-61503	CAMINOS RURALES	12,715,270.02	0.00	0.00	12,715,270.02
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,551,093.00	0.00	0.00	1,551,093.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,151,093.00	0.00	0.00	1,151,093.00
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**63,060,092.00**	**8,238,331.63**	**17,128,228.09**	**54,170,195.54**
822-111	DIETAS.	1,782,432.00	0.00	445,608.00	1,336,824.00
822-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,782,432.00	0.00	445,608.00	1,336,824.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	16,967,184.00	646,087.99	4,469,616.99	13,143,655.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	16,967,184.00	646,087.99	4,469,616.99	13,143,655.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	180,000.00	76,100.00	121,100.00	135,000.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	180,000.00	76,100.00	121,100.00	135,000.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,720,543.50	0.00	137,926.97	2,582,616.53
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	310,360.17	0.00	10,886.67	299,473.50
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,410,183.33	0.00	127,040.30	2,283,143.03
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152	INDEMNIZACIONES.	175,000.00	76,500.00	93,287.04	158,212.96
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	175,000.00	76,500.00	93,287.04	158,212.96
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	553,688.00	8,655.76	121,150.26	441,193.50
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	553,688.00	8,655.76	121,150.26	441,193.50
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,000.00	10,580.02	120,580.02	336,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	446,000.00	10,580.02	120,580.02	336,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	246,000.00	0.00	55,000.00	191,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	246,000.00	0.00	55,000.00	191,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	306,850.00	0.00	61,466.70	245,383.30
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	100,000.00	0.00	16,666.70	83,333.30
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	146,850.00	0.00	29,800.00	117,050.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	68,500.00	0.00	15,000.00	53,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	68,500.00	0.00	15,000.00	53,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,619,885.40	20,694.94	440,656.74	1,199,923.60
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,619,885.40	20,694.94	440,656.74	1,199,923.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300,000.00	124,133.44	199,133.44	225,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	124,133.44	199,133.44	225,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199,500.00	67,539.41	111,812.14	155,227.27
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199,500.00	67,539.41	111,812.14	155,227.27
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,988,207.55	430,471.04	1,457,914.21	3,960,764.38
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,166,207.55	287,261.27	1,094,204.44	3,359,264.38
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	822,000.00	143,209.77	363,709.77	601,500.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	40,000.02	399,999.98
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	440,000.00	0.00	40,000.02	399,999.98
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,000.00	0.00	40,000.02	119,999.98
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,000.00	0.00	40,000.02	119,999.98
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,346.44	24,534.00	52,534.00	106,346.44
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	134,346.44	24,534.00	52,534.00	106,346.44
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	114,668.56	154,479.24	180,660.13	88,487.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	114,668.56	154,479.24	180,660.13	88,487.67
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	43,910.00	12,656.02	25,156.02	31,410.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	43,910.00	12,656.02	25,156.02	31,410.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436,060.21	25,154.21	132,454.21	328,760.21
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436,060.21	25,154.21	132,454.21	328,760.21
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	65,409.39	65,409.39	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	65,409.39	65,409.39	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,767,000.00	315,795.88	831,395.88	2,251,400.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	2,767,000.00	270,956.05	786,556.05	2,251,400.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	44,839.83	0.00
822-312	GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
822-313	AGUA	87,300.00	325.00	22,150.00	65,475.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	87,300.00	325.00	22,150.00	65,475.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,640.00	7,636.00	17,096.00	28,180.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,640.00	7,636.00	17,096.00	28,180.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	55,400.00	0.00	14,400.00	41,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	55,400.00	0.00	14,400.00	41,000.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	2,400.00	0.00	800.00	1,600.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	12,992.00	37,992.00	125,000.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	150,000.00	12,992.00	37,992.00	125,000.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	102,000.00	58,000.00	83,500.00	76,500.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	58,000.00	83,500.00	76,500.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97,000.00	10,150.96	44,150.96	63,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	16,000.00	9,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	72,000.00	10,150.96	28,150.96	54,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	120,000.00	360,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	480,000.00	0.00	120,000.00	360,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	163,444.00	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	116,464.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	946,625.32	155,440.00	391,874.98	710,190.34
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	946,625.32	77,720.00	314,154.98	710,190.34
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	8,000.00	12,500.00	14,500.01	5,999.99
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8,000.00	0.00	2,000.01	5,999.99
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,500.00	175.16	14,050.16	41,625.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	55,500.00	175.16	14,050.16	41,625.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,683.00	22,599.86	38,282.86	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,683.00	22,599.86	38,282.86	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	490,637.79	52,848.61	141,672.61	401,813.79
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	109,100.00	52,848.61	75,148.61	86,800.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	381,537.79	0.00	66,524.00	315,013.79
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,400.00	696.00	8,512.67	38,583.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	46,400.00	696.00	8,512.67	38,583.33
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,323,390.00	298,681.14	571,055.01	1,051,016.13
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,323,390.00	298,681.14	571,055.01	1,051,016.13
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	244,300.00	196,531.00	248,030.99	192,800.01
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	244,300.00	42,401.00	93,900.99	192,800.01
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	154,130.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	67,500.00	2,550.00	17,050.00	53,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	67,500.00	2,550.00	17,050.00	53,000.00
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	265,040.00	17,903.97	83,203.97	199,740.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	265,040.00	17,903.97	83,203.97	199,740.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,220,000.00	332,987.04	452,987.04	1,100,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,220,000.00	332,987.04	452,987.04	1,100,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,700.00	4,861.00	100,561.00	305,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	40,700.00	0.00	35,700.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	360,000.00	0.00	60,000.00	300,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,200.00	0.00	6,300.00	18,900.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,200.00	0.00	6,300.00	18,900.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	553,848.48	105,241.40	241,723.28	417,366.60
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	553,848.48	105,241.40	241,723.28	417,366.60
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,485,848.75	121,910.58	625,598.50	2,982,160.83
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	3,485,848.75	12,078.58	515,766.50	2,982,160.83
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	91,217.00	91,217.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,615.00	18,615.00	0.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	28,945.36	28,945.36	0.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	28,945.36	28,945.36	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	32,770.14	42,262.01	10,508.13
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	32,770.14	42,262.01	10,508.13
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	66,619.76	33,309.88	33,309.88
822-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	66,619.76	33,309.88	33,309.88
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
822-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	120,000.00	2,300,000.00	1,563,708.00	856,292.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	2,300,000.00	1,563,708.00	736,292.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	3,068,539.98	0.00	0.00	3,068,539.98
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
822-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,715,270.02	0.00	320,299.25	12,394,970.77
822-615-61503	CAMINOS RURALES	12,715,270.02	0.00	320,299.25	12,394,970.77
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,551,093.00	320,299.25	632,299.25	1,239,093.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,151,093.00	320,299.25	632,299.25	839,093.00
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
822-991	ADEFAS	0.00	834,242.49	806,416.55	27,825.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	834,242.49	806,416.55	27,825.94
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**4,804,356.90**	**8,238,331.63**	**3,433,974.73**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	355,476.99	646,087.99	290,611.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	355,476.99	646,087.99	290,611.00
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	36,916.00	76,100.00	39,184.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	36,916.00	76,100.00	39,184.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	137,926.97	0.00	-137,926.97
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	10,886.67	0.00	-10,886.67
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	127,040.30	0.00	-127,040.30
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	88,716.00	88,716.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	88,716.00	88,716.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	16,787.04	76,500.00	59,712.96
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	16,787.04	76,500.00	59,712.96
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	110,994.50	8,655.76	-102,338.74
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,994.50	8,655.76	-102,338.74
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,979.99	10,580.02	-78,399.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,979.99	10,580.02	-78,399.97
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	9,017.00	9,017.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,017.00	9,017.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	45,360.40	0.00	-45,360.40
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	45,360.40	0.00	-45,360.40
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	61,466.70	0.00	-61,466.70
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	16,666.70	0.00	-16,666.70
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	29,800.00	0.00	-29,800.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	423,633.74	20,694.94	-402,938.80
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	423,633.74	20,694.94	-402,938.80
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	50,000.00	124,133.44	74,133.44
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	50,000.00	124,133.44	74,133.44
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	33,996.06	67,539.41	33,543.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	33,996.06	67,539.41	33,543.35
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	782,238.10	430,471.04	-351,767.06
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	662,653.12	287,261.27	-375,391.85
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	119,584.98	143,209.77	23,624.79
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,000.02	0.00	-40,000.02
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,000.02	0.00	-40,000.02
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	32,459.62	0.00	-32,459.62
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	32,459.62	0.00	-32,459.62
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,000.00	24,534.00	-3,466.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	28,000.00	24,534.00	-3,466.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,212.26	154,479.24	140,266.98
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,212.26	154,479.24	140,266.98
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,200.00	12,656.02	456.02
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,200.00	12,656.02	456.02
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,400.00	25,154.21	-73,245.79
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,400.00	25,154.21	-73,245.79

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	49,780.74	65,409.39	15,628.65
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	49,780.74	65,409.39	15,628.65
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	269,550.00	315,795.88	46,245.88
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	269,550.00	270,956.05	1,406.05
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	44,839.83	44,839.83
823-312	GAS	0.00	0.00	10,645.84	10,645.84
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	10,645.84	10,645.84
823-313	AGUA	0.00	19,598.00	325.00	-19,273.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,598.00	325.00	-19,273.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,320.00	7,636.00	1,316.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,320.00	7,636.00	1,316.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	2,529.00	2,529.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,400.00	0.00	-14,400.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	12,992.00	-12,008.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	12,992.00	-12,008.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	25,500.00	58,000.00	32,500.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,500.00	58,000.00	32,500.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,147.50	10,150.96	-30,996.54
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	25,147.50	10,150.96	-14,996.54
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	163,444.00	163,444.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	116,464.00	116,464.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	231,934.98	155,440.00	-76,494.98
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	231,934.98	77,720.00	-154,214.98
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	77,720.00	77,720.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	2,000.01	12,500.00	10,499.99
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,000.01	0.00	-2,000.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,479.98	175.16	-12,304.82
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,479.98	175.16	-12,304.82
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,683.00	22,599.86	6,916.86
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,683.00	22,599.86	6,916.86
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	116,012.00	116,012.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	116,012.00	116,012.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,764.60	52,848.61	-38,915.99
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	25,240.60	52,848.61	27,608.01
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	66,524.00	0.00	-66,524.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,816.67	696.00	-7,120.67
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,816.67	696.00	-7,120.67
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	203,681.02	298,681.14	95,000.12
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	203,681.02	298,681.14	95,000.12
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	986.20	986.20
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	986.20	986.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	45,929.99	196,531.00	150,601.01
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	45,929.99	42,401.00	-3,528.99
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	154,130.00	154,130.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	5,500.00	2,550.00	-2,950.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	5,500.00	2,550.00	-2,950.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	43,293.79	17,903.97	-25,389.82
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	43,293.79	17,903.97	-25,389.82
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	90,000.00	332,987.04	242,987.04
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	90,000.00	332,987.04	242,987.04
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	95,700.00	4,861.00	-90,839.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	35,700.00	0.00	-35,700.00
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	4,861.00	4,861.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	137,322.28	105,241.40	-32,080.88
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	137,322.28	105,241.40	-32,080.88
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	661,914.65	661,914.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	661,914.65	661,914.65
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	438,120.52	121,910.58	-316,209.94
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	428,299.50	12,078.58	-416,220.92
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	5,981.02	91,217.00	85,235.98
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,840.00	18,615.00	14,775.00
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,076.36	28,945.36	13,869.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,076.36	28,945.36	13,869.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,291.94	32,770.14	9,478.20
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,291.94	32,770.14	9,478.20
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,039.00	3,039.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,039.00	3,039.00
823-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	66,619.76	66,619.76
823-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	66,619.76	66,619.76
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
823-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	23,708.00	2,300,000.00	2,276,292.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	23,708.00	2,300,000.00	2,276,292.00
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	320,299.25	0.00	-320,299.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	320,299.25	0.00	-320,299.25
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	320,299.25	320,299.25
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	320,299.25	320,299.25
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	834,242.49	834,242.49
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	834,242.49	834,242.49
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
824-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675,676.11	675,676.11	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	431,551.32	431,551.32	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	244,124.79	244,124.79	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,845.88	561,845.88	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	517,006.05	517,006.05	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	44,839.83	0.00
824-312	GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-313	AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	163,444.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	116,464.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	159,940.00	159,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
824-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	202,101.00	202,101.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,971.00	47,971.00	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	154,130.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
824-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	187,477.98	187,477.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	87,467.00	87,467.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	85,235.98	85,235.98	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00
824-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
824-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
824-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
824-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
825-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675,676.11	675,676.11	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	431,551.32	431,551.32	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	244,124.79	244,124.79	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,845.88	561,845.88	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	517,006.05	517,006.05	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	44,839.83	0.00
825-312	GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
825-313	AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	163,444.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	116,464.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	159,940.00	159,940.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	202,101.00	202,101.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,971.00	47,971.00	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	154,130.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
825-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	187,477.98	187,477.98	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	87,467.00	87,467.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	85,235.98	85,235.98	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00
825-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
825-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
825-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
825-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**12,323,871.19**	**12,323,871.19**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
826-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	445,608.00	445,608.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,114,140.00	4,114,140.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	84,184.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	88,716.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,155.76	10,155.76	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	31,600.03	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,017.00	9,017.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	149,133.44	149,133.44	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	77,816.08	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675,676.11	675,676.11	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	431,551.32	431,551.32	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	244,124.79	244,124.79	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	7,540.40	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	24,534.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	166,447.87	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,956.02	12,956.02	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	34,054.21	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	15,628.65	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,845.88	561,845.88	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	517,006.05	517,006.05	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	44,839.83	0.00
826-312	GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	10,645.84	0.00
826-313	AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	2,529.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,003.46	3,003.46	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	163,444.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	116,464.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	159,940.00	159,940.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,220.00	82,220.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,570.18	1,570.18	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	22,599.86	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	116,012.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	49,908.01	49,908.01	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	696.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	367,373.99	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	986.20	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	202,101.00	202,101.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,971.00	47,971.00	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	154,130.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	39,910.18	39,910.18	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	362,987.04	362,987.04	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,861.00	4,861.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	104,401.00	104,401.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	661,914.65	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	187,477.98	187,477.98	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	87,467.00	87,467.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	85,235.98	85,235.98	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00
826-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
826-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,970.07	18,970.07	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
826-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
826-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	33,309.88	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	632,299.25	632,299.25	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	806,416.55	806,416.55	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**12,323,871.19**	**0.00**	**12,323,871.19**
827-111	DIETAS.	0.00	445,608.00	0.00	445,608.00
827-111-11101	DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	0.00	445,608.00	0.00	445,608.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,114,140.00	0.00	4,114,140.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,114,140.00	0.00	4,114,140.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	0.00	84,184.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	84,184.00	0.00	84,184.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	0.00	88,716.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	88,716.00	0.00	88,716.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,155.76	0.00	10,155.76
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,155.76	0.00	10,155.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	0.00	31,600.03
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,600.03	0.00	31,600.03
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,017.00	0.00	9,017.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,017.00	0.00	9,017.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	0.00	9,639.60
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,639.60	0.00	9,639.60
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	0.00	17,023.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,023.00	0.00	17,023.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	149,133.44	0.00	149,133.44
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	149,133.44	0.00	149,133.44
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	0.00	77,816.08
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77,816.08	0.00	77,816.08
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	675,676.11	0.00	675,676.11
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	431,551.32	0.00	431,551.32
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	244,124.79	0.00	244,124.79
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	0.00	7,540.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,540.40	0.00	7,540.40
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,447.87	0.00	166,447.87
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,956.02	0.00	12,956.02
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,956.02	0.00	12,956.02
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	0.00	34,054.21
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,054.21	0.00	34,054.21
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	0.00	15,628.65
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,628.65	0.00	15,628.65
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	561,845.88	0.00	561,845.88
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	517,006.05	0.00	517,006.05
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	44,839.83	0.00	44,839.83
827-312	GAS	0.00	10,645.84	0.00	10,645.84
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,645.84	0.00	10,645.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-313	AGUA	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,003.46	0.00	3,003.46
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	3,003.46	0.00	3,003.46
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	163,444.00	0.00	163,444.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	116,464.00	0.00	116,464.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	159,940.00	0.00	159,940.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,220.00	0.00	82,220.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,570.18	0.00	1,570.18
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,570.18	0.00	1,570.18
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	0.00	22,599.86
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,599.86	0.00	22,599.86
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	0.00	116,012.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	116,012.00	0.00	116,012.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,908.01	0.00	49,908.01
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	49,908.01	0.00	49,908.01
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	0.00	696.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	696.00	0.00	696.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	0.00	367,373.99
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,373.99	0.00	367,373.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	0.00	986.20
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	986.20	0.00	986.20
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	202,101.00	0.00	202,101.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,971.00	0.00	47,971.00
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	154,130.00	0.00	154,130.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	39,910.18	0.00	39,910.18
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	39,910.18	0.00	39,910.18
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	362,987.04	0.00	362,987.04
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	362,987.04	0.00	362,987.04
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,861.00	0.00	4,861.00
827-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,861.00	0.00	4,861.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	104,401.00	0.00	104,401.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	104,401.00	0.00	104,401.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	0.00	661,914.65
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	661,914.65	0.00	661,914.65
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	187,477.98	0.00	187,477.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	87,467.00	0.00	87,467.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	85,235.98	0.00	85,235.98
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,775.00	0.00	14,775.00
827-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00
827-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,970.07	0.00	18,970.07
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,970.07	0.00	18,970.07
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	0.00	3,039.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,039.00	0.00	3,039.00
827-522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	0.00	33,309.88
827-522-52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	33,309.88	0.00	33,309.88
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	632,299.25	0.00	632,299.25
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	632,299.25	0.00	632,299.25
827-991	ADEFAS	0.00	806,416.55	0.00	806,416.55
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	806,416.55	0.00	806,416.55
	TOTAL PRESUPUESTAL		103,863,871.93	103,863,871.93	

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."